

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.995.128,89	0,00	43.995.128,89	R\$ 40.261.163,65	40.261.163,65	3.733.965,24
01.00	PODER LEGISLATIVO	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	R\$ 1.390.903,49	1.390.903,49	579.096,51
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	R\$ 1.390.903,49	1.390.903,49	579.096,51
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.988,00	1.988,00	18.012,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.988,00	1.988,00	18.012,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100011.002 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.002 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100011.002 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	792.000,00	0,00	792.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	0,00
01.01 0103100012.001 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	792.000,00	0,00	792.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	0,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100012.002 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 177.128,73	177.128,73	62.871,27
01.01 0103100012.003 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 177.128,73	177.128,73	62.871,27
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	806.000,00	0,00	806.000,00	R\$ 347.786,76	347.786,76	458.213,24
01.01 0103100012.004 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 9.412,00	9.412,00	5.588,00
01.01 0103100012.004 31900302	PENSÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 9.412,00	9.412,00	5.588,00
01.01 0103100012.004 31900904	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	R\$ 104.116,09	104.116,09	90.883,91
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 8.974,56	8.974,56	31.025,44
01.01 0103100012.004 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.336,50	1.336,50	3.663,50
01.01 0103100012.004 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.632,40	1.632,40	18.367,60
01.01 0103100012.004 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.139,00	8.139,00	1.861,00
01.01 0103100012.004 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.977,80	2.977,80	7.022,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
01.01 0103100012.004 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.057,40	3.057,40	6.942,60
01.01 0103100012.004 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.900,43	3.900,43	6.099,57
01.01 0103100012.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.330,00	3.330,00	6.670,00
01.01 0103100012.004 33903602	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903605	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 48.216,66	48.216,66	31.783,34
01.01 0103100012.004 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 18.910,00	18.910,00	61.090,00
01.01 0103100012.004 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 96.800,00	96.800,00	13.200,00
01.01 0103100012.004 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	29.000,00
01.01 0103100012.004 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 1.708,69	1.708,69	16.291,31
01.01 0103100012.004 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 580,00	580,00	9.420,00
01.01 0103100012.004 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.033,60	1.033,60	1.966,40
01.01 0103100012.004 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 10.952,80	10.952,80	49.047,20
01.01 0103100012.004 33903975	ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.296,83	7.296,83	2.703,17
02.00	PODER EXECUTIVO	539.202,57	0,00	539.202,57	R\$ 469.338,39	469.338,39	69.864,18
02.01	GABINETE DO PREFEITO	539.202,57	0,00	539.202,57	R\$ 469.338,39	469.338,39	69.864,18
02.01 0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200031.101 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.01 0412200031.101 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200031.101 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	539.202,57	0,00	539.202,57	R\$ 469.338,39	469.338,39	69.864,18
02.01 0412200032.203 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 427.965,22	427.965,22	52.034,78
02.01 0412200032.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.230,00	5.230,00	14.770,00
02.01 0412200032.203 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 28.000,00	28.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.251,07	3.251,07	748,93
02.01 0412200032.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.203 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.579,57	2.579,57	420,43
02.01 0412200032.203 33903953	SEGUROS EM GERAL	3.202,57	0,00	3.202,57	R\$ 2.312,53	2.312,53	890,04
03.00	SECRETARIA DE GOVERNO	143.345,19	0,00	143.345,19	R\$ 139.503,49	139.503,49	3.841,70
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	143.345,19	0,00	143.345,19	R\$ 139.503,49	139.503,49	3.841,70
03.01 0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	143.345,19	0,00	143.345,19	R\$ 139.503,49	139.503,49	3.841,70
03.01 0412200032.250 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.345,19	0,00	130.345,19	R\$ 130.345,19	130.345,19	0,00
03.01 0412200032.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 2.800,00	2.800,00	1.200,00
03.01 0412200032.250 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 860,00	860,00	2.140,00
03.01 0412200032.250 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.498,30	5.498,30	501,70
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	181.000,00	0,00	181.000,00	R\$ 130.900,00	130.900,00	50.100,00
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	181.000,00	0,00	181.000,00	R\$ 130.900,00	130.900,00	50.100,00
04.01 0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	181.000,00	0,00	181.000,00	R\$ 130.900,00	130.900,00	50.100,00
04.01 0206100032.201 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 119.900,00	119.900,00	50.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087](https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
04.01 0206100032.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
04.01 0206100032.201 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.344.632,99	0,00	2.344.632,99	R\$ 2.194.038,27	2.194.038,27	150.594,72
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.312.132,99	0,00	2.312.132,99	R\$ 2.173.433,27	2.173.433,27	138.699,72
05.01 0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	8.754,24	0,00	8.754,24	R\$ 7.043,00	7.043,00	1.711,24
05.01 0412200031.102 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	0,00	500,00	R\$ 449,00	449,00	51,00
05.01 0412200031.102 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.660,24	0,00	1.660,24	R\$ 0,00	0,00	1.660,24
05.01 0412200031.102 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.594,00	0,00	6.594,00	R\$ 6.594,00	6.594,00	0,00
05.01 0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	923.739,27	0,00	923.739,27	R\$ 889.280,88	889.280,88	34.458,39
05.01 0412200032.205 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 319.722,96	319.722,96	10.277,04
05.01 0412200032.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.040,00	1.040,00	960,00
05.01 0412200032.205 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 75.000,00	75.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.859,80	1.859,80	1.140,20
05.01 0412200032.205 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
05.01 0412200032.205 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.448,00	4.448,00	552,00
05.01 0412200032.205 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	24.580,50	0,00	24.580,50	R\$ 24.580,50	24.580,50	0,00
05.01 0412200032.205 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.100,00	0,00	5.100,00	R\$ 5.100,00	5.100,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.966,32	4.966,32	33,68
05.01 0412200032.205 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.977,46	29.977,46	22,54
05.01 0412200032.205 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118.000,00	0,00	118.000,00	R\$ 103.071,12	103.071,12	14.928,88
05.01 0412200032.205 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 162.000,00	162.000,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	R\$ 48.540,95	48.540,95	459,05
05.01 0412200032.205 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	7.750,00	0,00	7.750,00	R\$ 7.750,00	7.750,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903953	SEGUROS EM GERAL	968,77	0,00	968,77	R\$ 968,77	968,77	0,00
05.01 0412200032.205 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.340,00	0,00	104.340,00	R\$ 98.255,00	98.255,00	6.085,00
05.01 0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	505.108,17	0,00	505.108,17	R\$ 442.198,63	442.198,63	62.909,54
05.01 0412200032.207 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.869,21	0,00	1.869,21	R\$ 1.200,00	1.200,00	669,21
05.01 0412200032.207 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.979,64	3.979,64	20,36
05.01 0412200032.207 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.968,00	0,00	7.968,00	R\$ 7.968,00	7.968,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
05.01 0412200032.207 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	967,30	0,00	967,30	R\$ 0,00	0,00	967,30
05.01 0412200032.207 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.692,00	0,00	3.692,00	R\$ 3.692,00	3.692,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.600,00	0,00	48.600,00	R\$ 48.000,00	48.000,00	600,00
05.01 0412200032.207 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.951,15	0,00	12.951,15	R\$ 12.951,15	12.951,15	0,00
05.01 0412200032.207 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.620,00	0,00	9.620,00	R\$ 9.620,00	9.620,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.307,92	0,00	8.307,92	R\$ 8.307,92	8.307,92	0,00
05.01 0412200032.207 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.945,00	0,00	7.945,00	R\$ 7.945,00	7.945,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	81.697,50	0,00	81.697,50	R\$ 67.001,84	67.001,84	14.695,66
05.01 0412200032.207 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 204.042,99	204.042,99	45.957,01
05.01 0412200032.207 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.490,09	0,00	67.490,09	R\$ 67.490,09	67.490,09	0,00
05.01 0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	874.531,31	0,00	874.531,31	R\$ 834.910,76	834.910,76	39.620,55
05.01 0927100092.208 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	642.925,02	0,00	642.925,02	R\$ 603.304,47	603.304,47	39.620,55
05.01 0927100092.208 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	231.606,29	0,00	231.606,29	R\$ 231.606,29	231.606,29	0,00
05.01 0927100092.208 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	32.500,00	0,00	32.500,00	R\$ 20.605,00	20.605,00	11.895,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
05.02 0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO	32.500,00	0,00	32.500,00	R\$ 20.605,00	20.605,00	11.895,00
05.02 0412200032.206 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.500,00	0,00	23.500,00	R\$ 12.600,00	12.600,00	10.900,00
05.02 0412200032.206 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 5,00	5,00	995,00
05.02 0412200032.206 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.159.578,62	0,00	1.159.578,62	R\$ 994.807,99	994.807,99	164.770,63
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.038.686,86	0,00	1.038.686,86	R\$ 894.749,56	894.749,56	143.937,30
06.01 0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	356.636,45	0,00	356.636,45	R\$ 307.974,13	307.974,13	48.662,32
06.01 0412300162.254 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	146.000,00	R\$ 100.895,19	100.895,19	45.104,81
06.01 0412300162.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 4.860,00	4.860,00	2.140,00
06.01 0412300162.254 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,43	0,00	11,43	R\$ 0,00	0,00	11,43
06.01 0412300162.254 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.817,90	2.817,90	182,10
06.01 0412300162.254 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	124.986,67	0,00	124.986,67	R\$ 123.762,69	123.762,69	1.223,98
06.01 0412300162.254 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.638,35	0,00	75.638,35	R\$ 75.638,35	75.638,35	0,00
06.01 0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	323.224,46	0,00	323.224,46	R\$ 279.762,75	279.762,75	43.461,71
06.01 0412400172.260 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	R\$ 56.611,27	56.611,27	36.388,73
06.01 0412400172.260 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
06.01 0412400172.260 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178.695,58	0,00	178.695,58	R\$ 178.695,58	178.695,58	0,00
06.01 0412400172.260 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	528,88	0,00	528,88	R\$ 0,00	0,00	528,88
06.01 0412400172.260 33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0412400172.260 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 32.455,90	32.455,90	4.544,10
06.01 0412400172.260 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	0,00
06.01 0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	358.360,03	0,00	358.360,03	R\$ 307.012,68	307.012,68	51.347,35
06.01 0484300191.139 45907101	CELPE	158.360,03	0,00	158.360,03	R\$ 158.360,03	158.360,03	0,00
06.01 0484300191.139 45907105	INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 148.652,65	148.652,65	51.347,35
06.01 9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	465,92	0,00	465,92	R\$ 0,00	0,00	465,92
06.01 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	465,92	0,00	465,92	R\$ 0,00	0,00	465,92
06.02	TESOURARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.166,67	30.166,67	19.833,33
06.02 0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.166,67	30.166,67	19.833,33
06.02 0412300182.261 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.166,67	30.166,67	19.833,33
06.02 0412300182.261 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	70.891,76	0,00	70.891,76	R\$ 69.891,76	69.891,76	1.000,00
06.04 0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	70.891,76	0,00	70.891,76	R\$ 69.891,76	69.891,76	1.000,00
06.04 0412300162.263 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.891,76	0,00	69.891,76	R\$ 69.891,76	69.891,76	0,00
06.04 0412300162.263 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
06.04 0412300162.263 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.04 0412300162.263 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	147.251,80	0,00	147.251,80	R\$ 131.924,01	131.924,01	15.327,79
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	132.251,80	0,00	132.251,80	R\$ 123.824,01	123.824,01	8.427,79
07.01 0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	132.251,80	0,00	132.251,80	R\$ 123.824,01	123.824,01	8.427,79
07.01 0412100032.204 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	R\$ 123.824,01	123.824,01	8.175,99
07.01 0412100032.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	251,80	0,00	251,80	R\$ 0,00	0,00	251,80
07.01 0412100032.204 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
07.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.100,00	8.100,00	6.900,00
07.02 0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.100,00	8.100,00	6.900,00
07.02 0412400032.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.100,00	8.100,00	6.900,00
07.02 0412400032.264 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.195.186,95	0,00	12.195.186,95	R\$ 11.935.093,71	11.935.093,71	260.093,24
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.046.186,95	0,00	12.046.186,95	R\$ 11.795.093,71	11.795.093,71	251.093,24
08.01 1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	655.556,99	0,00	655.556,99	R\$ 634.951,92	634.951,92	20.605,07
08.01 1236100041.103 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.888,50	0,00	46.888,50	R\$ 38.904,75	38.904,75	7.983,75
08.01 1236100041.103 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.949,00	0,00	65.949,00	R\$ 65.949,00	65.949,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.859,67	0,00	8.859,67	R\$ 8.859,67	8.859,67	0,00
08.01 1236100041.103 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	361.538,00	0,00	361.538,00	R\$ 361.538,00	361.538,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	162.592,61	0,00	162.592,61	R\$ 150.000,00	150.000,00	12.592,61
08.01 1236100041.103 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.729,21	0,00	9.729,21	R\$ 9.700,50	9.700,50	28,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
08.01 1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%	7.251.457,09	0,00	7.251.457,09	R\$ 7.251.457,09	7.251.457,09	0,00
08.01 1236100042.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.215 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.152.785,46	0,00	6.152.785,46	R\$ 6.152.785,46	6.152.785,46	0,00
08.01 1236100042.215 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	313.844,12	0,00	313.844,12	R\$ 313.844,12	313.844,12	0,00
08.01 1236100042.215 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	784.827,51	0,00	784.827,51	R\$ 784.827,51	784.827,51	0,00
08.01 1236100042.215 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%	3.761.902,84	0,00	3.761.902,84	R\$ 3.711.031,36	3.711.031,36	50.871,48
08.01 1236100042.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.632.502,42	0,00	1.632.502,42	R\$ 1.632.502,42	1.632.502,42	0,00
08.01 1236100042.216 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	96.489,87	0,00	96.489,87	R\$ 96.489,87	96.489,87	0,00
08.01 1236100042.216 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	181.749,41	0,00	181.749,41	R\$ 181.749,41	181.749,41	0,00
08.01 1236100042.216 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.875,00	7.875,00	125,00
08.01 1236100042.216 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 299.881,62	299.881,62	118,38
08.01 1236100042.216 33903004	GÁS ENGARRAFADO	28.090,00	0,00	28.090,00	R\$ 28.090,00	28.090,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	26.322,23	0,00	26.322,23	R\$ 26.322,23	26.322,23	0,00
08.01 1236100042.216 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.105,39	0,00	2.105,39	R\$ 2.105,39	2.105,39	0,00
08.01 1236100042.216 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.022,35	0,00	7.022,35	R\$ 163,50	163,50	6.858,85
08.01 1236100042.216 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.742,34	0,00	107.742,34	R\$ 107.742,34	107.742,34	0,00
08.01 1236100042.216 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 46.991,66	46.991,66	8,34
08.01 1236100042.216 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75.167,50	0,00	75.167,50	R\$ 75.167,50	75.167,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam?Codigo_documento:59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
08.01 1236100042.216 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	259,83	0,00	259,83	R\$ 0,00	0,00	259,83
08.01 1236100042.216 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.553,00	3.553,00	447,00
08.01 1236100042.216 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 29.410,00	29.410,00	11.590,00
08.01 1236100042.216 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.606,61	0,00	22.606,61	R\$ 22.606,61	22.606,61	0,00
08.01 1236100042.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.309,00	0,00	23.309,00	R\$ 23.308,80	23.308,80	0,20
08.01 1236100042.216 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.074,00	0,00	3.074,00	R\$ 3.074,00	3.074,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 720,00	720,00	4.280,00
08.01 1236100042.216 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	288.164,47	0,00	288.164,47	R\$ 288.160,47	288.160,47	4,00
08.01 1236100042.216 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.084,00	0,00	41.084,00	R\$ 41.084,00	41.084,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.340,00	0,00	13.340,00	R\$ 13.340,00	13.340,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.500,00	0,00	12.500,00	R\$ 11.727,00	11.727,00	773,00
08.01 1236100042.216 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 134.739,30	134.739,30	260,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
08.01 1236100042.216 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 34.978,58	34.978,58	21,42
08.01 1236100042.216 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59.460,00	0,00	59.460,00	R\$ 59.460,00	59.460,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 12.831,00	12.831,00	3.169,00
08.01 1236100042.216 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903953	SEGUROS EM GERAL	32.977,72	0,00	32.977,72	R\$ 31.058,57	31.058,57	1.919,15
08.01 1236100042.216 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	488.935,70	0,00	488.935,70	R\$ 485.899,09	485.899,09	3.036,61
08.01 1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	248.088,50	0,00	248.088,50	R\$ 159.286,58	159.286,58	88.801,92
08.01 1236100042.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 0,00	0,00	64.000,00
08.01 1236100042.251 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 54.000,00	54.000,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.167,00	0,00	4.167,00	R\$ 0,00	0,00	4.167,00
08.01 1236100042.251 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
08.01 1236100042.251 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
08.01 1236100042.251 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.610,00	0,00	16.610,00	R\$ 0,00	0,00	16.610,00
08.01 1236100042.251 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	75.811,50	0,00	75.811,50	R\$ 75.811,50	75.811,50	0,00
08.01 1236100042.251 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.500,00	0,00	29.500,00	R\$ 29.475,08	29.475,08	24,92
08.01 1236100042.251 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	6.647,82	0,00	6.647,82	R\$ 5.186,00	5.186,00	1.461,82
08.01 1236100102.252 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
08.01 1236100102.252 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.186,00	0,00	5.186,00	R\$ 5.186,00	5.186,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.461,82	0,00	1.461,82	R\$ 0,00	0,00	1.461,82
08.01 1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	122.533,71	0,00	122.533,71	R\$ 33.180,76	33.180,76	89.352,95
08.01 1236500042.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 28.954,44	28.954,44	81.045,56
08.01 1236500042.221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	2.533,71	0,00	2.533,71	R\$ 0,00	0,00	2.533,71
08.01 1236500042.221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.226,32	4.226,32	5.773,68
08.01 1236500042.221 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	149.000,00	0,00	149.000,00	R\$ 140.000,00	140.000,00	9.000,00
08.02 1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1224300042.218 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
08.02 1236100042.213 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00
08.02 1236100042.213 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.213 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 32.000,00	32.000,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 32.000,00	32.000,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	109.000,00	0,00	109.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	9.000,00
08.02 1236100042.253 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
08.02 1236100042.253 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
08.03 1236600042.219 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.182.971,06	0,00	2.182.971,06	R\$ 2.119.853,80	2.119.853,80	63.117,26
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.044.499,27	0,00	2.044.499,27	R\$ 2.035.557,85	2.035.557,85	8.941,42
09.01 2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	2.044.499,27	0,00	2.044.499,27	R\$ 2.035.557,85	2.035.557,85	8.941,42
09.01 2769500212.224 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.763,55	0,00	154.763,55	R\$ 154.763,55	154.763,55	0,00
09.01 2769500212.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 720,00	720,00	1.280,00
09.01 2769500212.224 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	85.288,00	0,00	85.288,00	R\$ 85.036,00	85.036,00	252,00
09.01 2769500212.224 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	668,32	0,00	668,32	R\$ 270,00	270,00	398,32
09.01 2769500212.224 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
09.01 2769500212.224 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.104,00	3.104,00	1.896,00
09.01 2769500212.224 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 910,00	910,00	90,00
09.01 2769500212.224 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	50.243,80	0,00	50.243,80	R\$ 50.243,80	50.243,80	0,00
09.01 2769500212.224 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.732.525,00	0,00	1.732.525,00	R\$ 1.732.525,00	1.732.525,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903963	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.010,60	0,00	10.010,60	R\$ 7.985,50	7.985,50	2.025,10
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	76.911,79	0,00	76.911,79	R\$ 39.435,35	39.435,35	37.476,44
09.02 1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	3.481,00	0,00	3.481,00	R\$ 0,00	0,00	3.481,00
09.02 1339200051.105 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	481,00	0,00	481,00	R\$ 0,00	0,00	481,00
09.02 1339200051.105 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200051.105 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200051.105 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200051.106 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	70.430,79	0,00	70.430,79	R\$ 39.435,35	39.435,35	30.995,44
09.02 1339200052.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc.aspxam> Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
09.02 1339200052.223 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 29.212,00	29.212,00	5.788,00
09.02 1339200052.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200052.223 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.300,00	8.300,00	6.700,00
09.02 1339200052.223 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.430,79	0,00	1.430,79	R\$ 1.430,79	1.430,79	0,00
09.02 1339200052.223 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 492,56	492,56	507,44
09.02 1339200052.223 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903963	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	61.560,00	0,00	61.560,00	R\$ 44.860,60	44.860,60	16.699,40
09.03 2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
09.03 2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR	59.560,00	0,00	59.560,00	R\$ 44.860,60	44.860,60	14.699,40
09.03 2781200062.225 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 32.622,00	32.622,00	7.378,00
09.03 2781200062.225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.03 2781200062.225 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.678,60	1.678,60	321,40
09.03 2781200062.225 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.225 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.03 2781200062.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.03 2781200062.225 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.560,00	0,00	10.560,00	R\$ 10.560,00	10.560,00	0,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 219.229,33	219.229,33	15.770,67
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 219.229,33	219.229,33	15.770,67
10.01 1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200031.107 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200031.107 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200031.107 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 219.229,33	219.229,33	15.770,67
10.01 1012200032.226 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 219.229,33	219.229,33	10.770,67
10.01 1012200032.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.226 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=documento:59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
10.01 1012200032.226 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	296.412,00	0,00	296.412,00	R\$ 257.106,19	257.106,19	39.305,81
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	296.412,00	0,00	296.412,00	R\$ 257.106,19	257.106,19	39.305,81
11.01 0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200031.108 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200031.108 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	294.412,00	0,00	294.412,00	R\$ 257.106,19	257.106,19	37.305,81
11.01 0812200032.227 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 111.864,66	111.864,66	23.135,34
11.01 0812200032.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	28.952,00	0,00	28.952,00	R\$ 28.254,28	28.254,28	697,72
11.01 0812200032.227 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
11.01 0812200032.227 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
11.01 0812200032.227 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 57.422,00	57.422,00	6.578,00
11.01 0812200032.227 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903953	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 105,25	105,25	894,75
11.01 0812200032.227 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	59.460,00	0,00	59.460,00	R\$ 59.460,00	59.460,00	0,00
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.829.420,42	0,00	9.829.420,42	R\$ 9.203.319,17	9.203.319,17	626.101,25
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	29.596,12	0,00	29.596,12	R\$ 18.941,08	18.941,08	10.655,04
12.01 1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	29.596,12	0,00	29.596,12	R\$ 18.941,08	18.941,08	10.655,04
12.01 1512200222.265 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.584,00	11.584,00	8.416,00
12.01 1512200222.265 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.385,96	3.385,96	614,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
12.01 1512200222.265 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 375,00	375,00	625,00
12.01 1512200222.265 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.596,12	0,00	3.596,12	R\$ 3.596,12	3.596,12	0,00
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	5.469.461,38	0,00	5.469.461,38	R\$ 5.297.393,71	5.297.393,71	172.067,67
12.02 0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 0824400081.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 0824400081.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.694.390,98	0,00	1.694.390,98	R\$ 1.694.390,98	1.694.390,98	0,00
12.02 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.694.390,98	0,00	1.694.390,98	R\$ 1.694.390,98	1.694.390,98	0,00
12.02 1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.110 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	1.080.954,74	0,00	1.080.954,74	R\$ 1.080.822,01	1.080.822,01	132,73
12.02 1236100041.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.954,74	0,00	1.080.954,74	R\$ 1.080.822,01	1.080.822,01	132,73
12.02 1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	14.356,77	0,00	14.356,77	R\$ 14.356,77	14.356,77	0,00
12.02 1236100041.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.356,77	0,00	14.356,77	R\$ 14.356,77	14.356,77	0,00
12.02 1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	2.729,08	0,00	2.729,08	R\$ 0,00	0,00	2.729,08
12.02 1236100121.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.729,08	0,00	2.729,08	R\$ 0,00	0,00	2.729,08
12.02 1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	9.589,80	0,00	9.589,80	R\$ 6.158,80	6.158,80	3.431,00
12.02 1545100031.133 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100031.133 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.569,00	1.569,00	431,00
12.02 1545100031.133 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
12.02 1545100031.133 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100031.133 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.300,00	0,00	1.300,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.289,80	0,00	3.289,80	R\$ 3.289,80	3.289,80	0,00
12.02 1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.249.467,09	0,00	1.249.467,09	R\$ 1.220.317,98	1.220.317,98	29.149,11
12.02 1545100032.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 458.712,24	458.712,24	1.287,76
12.02 1545100032.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.760,00	1.760,00	240,00
12.02 1545100032.228 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	92.000,00	0,00	92.000,00	R\$ 89.634,65	89.634,65	2.365,35
12.02 1545100032.228 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 874,00	874,00	2.126,00
12.02 1545100032.228 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 520,00	520,00	4.480,00
12.02 1545100032.228 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 19.850,00	19.850,00	7.150,00
12.02 1545100032.228 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
12.02 1545100032.228 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	224.023,56	0,00	224.023,56	R\$ 220.523,56	220.523,56	3.500,00
12.02 1545100032.228 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 14.000,00	14.000,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.237,40	0,00	85.237,40	R\$ 85.237,40	85.237,40	0,00
12.02 1545100032.228 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	0,00	4.800,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
12.02 1545100032.228 33903918	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	324.406,13	0,00	324.406,13	R\$ 324.406,13	324.406,13	0,00
12.02 1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.900,00	0,00	3.900,00	R\$ 3.900,00	3.900,00	0,00
12.02 1545100111.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.900,00	0,00	3.900,00	R\$ 3.900,00	3.900,00	0,00
12.02 1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.133,76	0,00	2.133,76	R\$ 0,00	0,00	2.133,76
12.02 1545100111.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.133,76	0,00	2.133,76	R\$ 0,00	0,00	2.133,76
12.02 1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	56.447,74	0,00	56.447,74	R\$ 0,00	0,00	56.447,74
12.02 1545100111.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.447,74	0,00	56.447,74	R\$ 0,00	0,00	56.447,74
12.02 1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	944.549,64	0,00	944.549,64	R\$ 873.797,05	873.797,05	70.752,59
12.02 1545100271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	944.549,64	0,00	944.549,64	R\$ 873.797,05	873.797,05	70.752,59
12.02 1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	151.984,06	0,00	151.984,06	R\$ 151.984,06	151.984,06	0,00
12.02 1545200111.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.984,06	0,00	151.984,06	R\$ 151.984,06	151.984,06	0,00
12.02 1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1560500291.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
12.02 1648200261.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	113.694,36	0,00	113.694,36	R\$ 106.402,70	106.402,70	7.291,66
12.02 1745100281.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.694,36	0,00	113.694,36	R\$ 106.402,70	106.402,70	7.291,66
12.02 1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2739200061.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	145.263,36	0,00	145.263,36	R\$ 145.263,36	145.263,36	0,00
12.02 2781300061.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.263,36	0,00	145.263,36	R\$ 145.263,36	145.263,36	0,00
12.02 2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2781300061.286 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.330.362,92	0,00	4.330.362,92	R\$ 3.886.984,38	3.886.984,38	443.378,54
12.03 1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS	242.686,99	0,00	242.686,99	R\$ 237.136,99	237.136,99	5.550,00
12.03 1545200112.290 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200112.290 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	238.686,99	0,00	238.686,99	R\$ 237.136,99	237.136,99	1.550,00
12.03 1545200112.290 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200241.134 44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087](https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
12.03 1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.357.025,40	0,00	3.357.025,40	R\$ 2.968.888,86	2.968.888,86	388.136,54
12.03 1545200242.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	715.000,00	R\$ 488.931,90	488.931,90	226.068,10
12.03 1545200242.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.525,40	0,00	13.525,40	R\$ 13.388,61	13.388,61	136,79
12.03 1545200242.230 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 6.224,55	6.224,55	1.775,45
12.03 1545200242.230 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 493,19	493,19	1.506,81
12.03 1545200242.230 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.526.000,00	0,00	2.526.000,00	R\$ 2.384.067,49	2.384.067,49	141.932,51
12.03 1545200242.230 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.500,00	0,00	77.500,00	R\$ 75.783,12	75.783,12	1.716,88
12.03 1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200251.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	712.650,53	0,00	712.650,53	R\$ 676.150,53	676.150,53	36.500,00
12.03 1545200252.266 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
12.03 1545200252.266 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	500,00
12.03 1545200252.266 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	704.650,53	0,00	704.650,53	R\$ 674.650,53	674.650,53	30.000,00
12.03 1545200252.266 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.03 1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 4.808,00	4.808,00	11.192,00
12.03 1560500322.291 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1560500322.291 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1560500322.291 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1560500322.291 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 450,00	450,00	1.550,00
12.03 1560500322.291 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 4.358,00	4.358,00	4.642,00
12.03 1560500322.291 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	252.932,65	0,00	252.932,65	R\$ 219.616,65	219.616,65	33.316,00
13.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	173.932,65	0,00	173.932,65	R\$ 142.573,65	142.573,65	31.359,00
13.01 2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.492,00	0,00	6.492,00	R\$ 0,00	0,00	6.492,00
13.01 2060500111.135 33903031	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492,00	0,00	492,00	R\$ 0,00	0,00	492,00
13.01 2060500111.135 44905223	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200141.136 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO	165.440,65	0,00	165.440,65	R\$ 142.573,65	142.573,65	22.867,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
13.01 2369200142.232 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	R\$ 104.504,00	104.504,00	13.496,00
13.01 2369200142.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 160,00	160,00	1.840,00
13.01 2369200142.232 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.440,65	0,00	37.440,65	R\$ 37.440,65	37.440,65	0,00
13.01 2369200142.232 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 469,00	469,00	531,00
13.01 2369200142.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.02	DEPARTAMENTO DE PESCA	79.000,00	0,00	79.000,00	R\$ 77.043,00	77.043,00	1.957,00
13.02 2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO	79.000,00	0,00	79.000,00	R\$ 77.043,00	77.043,00	1.957,00
13.02 2060200342.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	R\$ 76.700,00	76.700,00	300,00
13.02 2060200342.267 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.02 2060200342.267 33903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060200342.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 343,00	343,00	657,00
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	248.395,00	0,00	248.395,00	R\$ 213.261,49	213.261,49	35.133,51
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	248.395,00	0,00	248.395,00	R\$ 213.261,49	213.261,49	35.133,51
14.01 1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.287 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.287 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
14.01 1854100331.287 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.288 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.292 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.293 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	235.895,00	0,00	235.895,00	R\$ 204.715,49	204.715,49	31.179,51
14.01 1854100332.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 188.130,24	188.130,24	11.869,76
14.01 1854100332.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.170,00	0,00	9.170,00	R\$ 8.720,00	8.720,00	450,00
14.01 1854100332.231 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903018	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.525,00	0,00	1.525,00	R\$ 1.525,00	1.525,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.200,00	0,00	5.200,00	R\$ 4.242,00	4.242,00	958,00
14.01 1854100332.231 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 2.098,25	2.098,25	13.901,75
14.01 1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
14.01 1854100332.294 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.294 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.295 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA	12.500,00	0,00	12.500,00	R\$ 8.546,00	8.546,00	3.954,00
14.01 1854100332.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.299 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.299 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.299 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	0,00
14.01 1854100332.299 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.046,00	1.046,00	3.954,00
14.01 1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.289 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.289 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.289 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.290 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
14.01 1854200331.290 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200331.291 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.296 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854200332.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	143.450,78	0,00	143.450,78	R\$ 106.393,79	106.393,79	37.056,99
15.01	APOIO A JUVENTUDE	143.450,78	0,00	143.450,78	R\$ 106.393,79	106.393,79	37.056,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
15.01 0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301051.283 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	143.450,78	0,00	143.450,78	R\$ 106.393,79	106.393,79	37.056,99
15.01 0824301052.285 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.230,28	0,00	111.230,28	R\$ 81.422,62	81.422,62	29.807,66
15.01 0824301052.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.680,00	0,00	8.680,00	R\$ 3.140,00	3.140,00	5.540,00
15.01 0824301052.285 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 77,80	77,80	922,20
15.01 0824301052.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
15.01 0824301052.285 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.440,00	0,00	7.440,00	R\$ 7.440,00	7.440,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.217,56	1.217,56	782,44
15.01 0824301052.285 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.100,50	0,00	1.100,50	R\$ 1.095,81	1.095,81	4,69
15.01 0824301052.285 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.023.125,46	0,00	9.023.125,46	R\$ 8.263.823,26	8.263.823,26	759.302,20
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.272.503,24	0,00	4.272.503,24	R\$ 4.165.082,86	4.165.082,86	107.420,38
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	4.272.503,24	0,00	4.272.503,24	R\$ 4.165.082,86	4.165.082,86	107.420,38
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.364.195,76	0,00	1.364.195,76	R\$ 1.364.195,76	1.364.195,76	0,00
16.01 1030200072.233 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 7.965,00	7.965,00	5.035,00
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	258.885,00	0,00	258.885,00	R\$ 258.881,17	258.881,17	3,83
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	31.041,70	0,00	31.041,70	R\$ 31.041,70	31.041,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-da63-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46.408,00	0,00	46.408,00	R\$ 46.213,16	46.213,16	194,84
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.140,00	0,00	1.140,00	R\$ 1.140,00	1.140,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.379,34	19.379,34	620,66
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 5.678,00	5.678,00	2.322,00
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	540.177,75	0,00	540.177,75	R\$ 532.362,95	532.362,95	7.814,80
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 1.260,00	1.260,00	9.740,00
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.412,58	0,00	9.412,58	R\$ 9.412,58	9.412,58	0,00
16.01 1030200072.233 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 650,00	650,00	350,00
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030200072.233 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	275.393,20	0,00	275.393,20	R\$ 251.789,40	251.789,40	23.603,80
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	425.113,80	0,00	425.113,80	R\$ 391.931,40	391.931,40	33.182,40
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087](https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.287,68	0,00	6.287,68	R\$ 6.287,68	6.287,68	0,00
16.01 1030200072.233 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.032,80	0,00	8.032,80	R\$ 8.032,80	8.032,80	0,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96.934,74	0,00	96.934,74	R\$ 94.825,12	94.825,12	2.109,62
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.981,39	14.981,39	18,61
16.01 1030200072.233 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.800,00	0,00	70.800,00	R\$ 70.800,00	70.800,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.680,98	0,00	7.680,98	R\$ 7.680,98	7.680,98	0,00
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	98.800,00	0,00	98.800,00	R\$ 89.284,50	89.284,50	9.515,50
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	18.519,75	0,00	18.519,75	R\$ 14.627,07	14.627,07	3.892,68
16.01 1030200072.233 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.450,72	0,00	18.450,72	R\$ 18.450,72	18.450,72	0,00
16.01 1030200072.233 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.420,10	7.420,10	579,90
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	894.228,78	0,00	894.228,78	R\$ 890.792,04	890.792,04	3.436,74
16.01 1030200072.233 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	413.324,95	0,00	413.324,95	R\$ 244.136,20	244.136,20	169.188,75
16.02 1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	413.324,95	0,00	413.324,95	R\$ 244.136,20	244.136,20	169.188,75
16.02 1030200352.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 139.454,25	139.454,25	160.545,75
16.02 1030200352.268 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.02 1030200352.268 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.02 1030200352.268 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.02 1030200352.268 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.02 1030200352.268 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 357,00	357,00	1.643,00
16.02 1030200352.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	104.324,95	0,00	104.324,95	R\$ 104.324,95	104.324,95	0,00
16.02 1030200352.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.02 1030200352.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.02 1030200352.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	3.093.325,63	0,00	3.093.325,63	R\$ 2.810.336,98	2.810.336,98	282.988,65
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	137.546,51	0,00	137.546,51	R\$ 137.546,51	137.546,51	0,00
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	137.546,51	0,00	137.546,51	R\$ 137.546,51	137.546,51	0,00
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	146.000,00	0,00	146.000,00	R\$ 132.788,81	132.788,81	13.211,19
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	146.000,00	0,00	146.000,00	R\$ 132.788,81	132.788,81	13.211,19
16.03 1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.420,00	0,00	82.420,00	R\$ 77.780,00	77.780,00	4.640,00
16.03 1030200361.137 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	55.145,00	0,00	55.145,00	R\$ 55.145,00	55.145,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 6.290,00	6.290,00	1.710,00
16.03 1030200361.137 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.365,00	0,00	3.365,00	R\$ 3.365,00	3.365,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.910,00	0,00	1.910,00	R\$ 1.910,00	1.910,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.404,00	7.404,00	596,00
16.03 1030200361.137 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.666,00	3.666,00	2.334,00
16.03 1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.425.609,04	0,00	1.425.609,04	R\$ 1.413.717,35	1.413.717,35	11.891,69
16.03 1030200362.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.059.277,55	0,00	1.059.277,55	R\$ 1.059.277,55	1.059.277,55	0,00
16.03 1030200362.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	138.000,00	0,00	138.000,00	R\$ 137.120,63	137.120,63	879,37
16.03 1030200362.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	68.324,55	0,00	68.324,55	R\$ 68.324,55	68.324,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.03 1030200362.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.235 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.180,00	0,00	5.180,00	R\$ 5.180,00	5.180,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 30.129,30	30.129,30	4.870,70
16.03 1030200362.235 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	61.359,74	0,00	61.359,74	R\$ 61.109,74	61.109,74	250,00
16.03 1030200362.235 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.435,92	9.435,92	564,08
16.03 1030200362.235 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.672,46	1.672,46	327,54
16.03 1030200362.235 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.235 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.235 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.467,20	0,00	41.467,20	R\$ 41.467,20	41.467,20	0,00
16.03 1030200362.235 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	626.723,55	0,00	626.723,55	R\$ 610.296,47	610.296,47	16.427,08
16.03 1030200362.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	446.267,44	0,00	446.267,44	R\$ 446.267,44	446.267,44	0,00
16.03 1030200362.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 796,40	796,40	1.203,60
16.03 1030200362.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	72.754,16	0,00	72.754,16	R\$ 72.651,48	72.651,48	102,68
16.03 1030200362.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.237 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 879,20	879,20	1.120,80
16.03 1030200362.237 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.03 1030200362.237 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.03 1030200362.237 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	89.701,95	0,00	89.701,95	R\$ 89.701,95	89.701,95	0,00
16.03 1030200362.237 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.237 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.237 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	347.633,24	0,00	347.633,24	R\$ 310.265,22	310.265,22	37.368,02
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.988,02	0,00	28.988,02	R\$ 3.620,00	3.620,00	25.368,02
16.03 1030200362.269 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
16.03 1030200362.269 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	304.645,22	0,00	304.645,22	R\$ 304.645,22	304.645,22	0,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00
16.03 1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 1.551,00	1.551,00	62.449,00
16.03 1030300421.141 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 71,00	71,00	11.929,00
16.03 1030300421.141 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
16.03 1030300421.141 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.480,00	1.480,00	520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc.aspxam> Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.03 1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	263.393,29	0,00	263.393,29	R\$ 126.391,62	126.391,62	137.001,67
16.03 1030300422.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 82.956,52	82.956,52	117.043,48
16.03 1030300422.259 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.274,24	1.274,24	725,76
16.03 1030300422.259 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.214,38	12.214,38	7.785,62
16.03 1030300422.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030300422.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.553,19	5.553,19	446,81
16.03 1030300422.259 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.393,29	0,00	24.393,29	R\$ 24.393,29	24.393,29	0,00
16.03 1030300422.259 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030300422.259 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030300422.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	439.851,62	0,00	439.851,62	R\$ 398.048,85	398.048,85	41.802,77
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	100.830,00	0,00	100.830,00	R\$ 67.310,00	67.310,00	33.520,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.830,00	0,00	100.830,00	R\$ 67.310,00	67.310,00	33.520,00
16.04 1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	275.203,48	0,00	275.203,48	R\$ 275.203,48	275.203,48	0,00
16.04 1024400372.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.203,48	0,00	275.203,48	R\$ 275.203,48	275.203,48	0,00
16.04 1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 31.717,23	31.717,23	8.282,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.04 1024400372.270 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.717,23	15.717,23	4.282,77
16.04 1024400372.270 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.04 1024400372.270 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.04 1024400372.270 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00
16.04 1024400372.270 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	1.000,00
16.04 1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	23.818,14	0,00	23.818,14	R\$ 23.818,14	23.818,14	0,00
16.04 1030200382.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.818,14	0,00	23.818,14	R\$ 23.818,14	23.818,14	0,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	251.493,90	0,00	251.493,90	R\$ 178.574,05	178.574,05	72.919,85
16.05 1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	251.493,90	0,00	251.493,90	R\$ 178.574,05	178.574,05	72.919,85
16.05 1030500402.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 138.492,29	138.492,29	41.507,71
16.05 1030500402.236 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	27.236,90	0,00	27.236,90	R\$ 27.236,90	27.236,90	0,00
16.05 1030500402.236 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.346,36	2.346,36	17.653,64
16.05 1030500402.236 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.05 1030500402.236 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.05 1030500402.236 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.05 1030500402.236 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 241,50	241,50	758,50
16.05 1030500402.236 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.547,00	0,00	2.547,00	R\$ 2.547,00	2.547,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.05 1030500402.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.710,00	0,00	7.710,00	R\$ 7.710,00	7.710,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.700,00	0,00	67.700,00	R\$ 46.525,24	46.525,24	21.174,76
16.06 1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	67.700,00	0,00	67.700,00	R\$ 46.525,24	46.525,24	21.174,76
16.06 1030400412.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.230,53	39.230,53	10.769,47
16.06 1030400412.238 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 2.772,00	2.772,00	1.728,00
16.06 1030400412.238 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.005,71	3.005,71	994,29
16.06 1030400412.238 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 167,00	167,00	833,00
16.06 1030400412.238 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 150,00	150,00	1.850,00
16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	48.070,00	0,00	48.070,00	R\$ 37.633,76	37.633,76	10.436,24
16.07 1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	48.070,00	0,00	48.070,00	R\$ 37.633,76	37.633,76	10.436,24
16.07 1012200392.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 27.849,10	27.849,10	4.150,90
16.07 1012200392.272 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.574,00	2.574,00	426,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
16.07 1012200392.272 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.140,66	2.140,66	859,34
16.07 1012200392.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.070,00	0,00	5.070,00	R\$ 5.070,00	5.070,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	436.856,12	0,00	436.856,12	R\$ 383.485,32	383.485,32	53.370,80
16.08 1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	436.856,12	0,00	436.856,12	R\$ 383.485,32	383.485,32	53.370,80
16.08 1030300382.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	184.014,36	0,00	184.014,36	R\$ 133.643,56	133.643,56	50.370,80
16.08 1030300382.271 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.08 1030300382.271 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	203.981,76	0,00	203.981,76	R\$ 203.981,76	203.981,76	0,00
16.08 1030300382.271 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	45.860,00	0,00	45.860,00	R\$ 45.860,00	45.860,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.677.284,27	0,00	2.677.284,27	R\$ 2.239.970,29	2.239.970,29	437.313,98
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.435.744,17	0,00	1.435.744,17	R\$ 1.236.893,72	1.236.893,72	198.850,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam/Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087](https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	287.000,00	0,00	287.000,00	R\$ 194.830,53	194.830,53	92.169,47
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	287.000,00	0,00	287.000,00	R\$ 194.830,53	194.830,53	92.169,47
17.01 0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	28.537,50	0,00	28.537,50	R\$ 8.740,00	8.740,00	19.797,50
17.01 0824100452.245 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824100452.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.245 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.245 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.537,50	0,00	2.537,50	R\$ 0,00	0,00	2.537,50
17.01 0824100452.245 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.700,00	7.700,00	300,00
17.01 0824100452.245 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.245 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 1.040,00	1.040,00	6.960,00
17.01 0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 5.540,44	5.540,44	6.459,56
17.01 0824100452.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	300,00
17.01 0824100452.287 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.840,44	1.840,44	159,56
17.01 0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 724,00	724,00	12.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.01 0824300082.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 724,00	724,00	1.276,00
17.01 0824300082.241 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-	74.254,71	0,00	74.254,71	R\$ 74.254,71	74.254,71	0,00
17.01 0824300082.255 33904100	CONTRIBUIÇÕES	74.254,71	0,00	74.254,71	R\$ 74.254,71	74.254,71	0,00
17.01 0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	102.149,34	0,00	102.149,34	R\$ 93.149,34	93.149,34	9.000,00
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.099,34	0,00	77.099,34	R\$ 77.099,34	77.099,34	0,00
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.050,00	0,00	11.050,00	R\$ 11.050,00	11.050,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	170.854,62	0,00	170.854,62	R\$ 151.896,75	151.896,75	18.957,87
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 3.300,00	3.300,00	5.700,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 11.000,00	11.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.408,12	0,00	9.408,12	R\$ 9.344,36	9.344,36	63,76
17.01 0824400082.246 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.400,00	0,00	28.400,00	R\$ 19.800,00	19.800,00	8.600,00
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	65.644,00	0,00	65.644,00	R\$ 65.644,00	65.644,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.534,00	0,00	5.534,00	R\$ 5.534,00	5.534,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.920,69	5.920,69	79,31
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.702,22	1.702,22	297,78
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.507,00	2.507,00	493,00
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.868,50	0,00	24.868,50	R\$ 24.144,48	24.144,48	724,02
17.01 0824400082.246 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	309.629,85	0,00	309.629,85	R\$ 307.629,85	307.629,85	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	303.629,85	0,00	303.629,85	R\$ 303.629,85	303.629,85	0,00
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	192.400,00	0,00	192.400,00	R\$ 192.400,00	192.400,00	0,00
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	192.400,00	0,00	192.400,00	R\$ 192.400,00	192.400,00	0,00
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	19.450,00	0,00	19.450,00	R\$ 11.519,00	11.519,00	7.931,00
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.650,00	0,00	1.650,00	R\$ 1.650,00	1.650,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.800,00	0,00	3.800,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.069,00	6.069,00	3.931,00
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	126.968,00	0,00	126.968,00	R\$ 112.459,10	112.459,10	14.508,90
17.01 0824400152.275 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.860,00	0,00	4.860,00	R\$ 3.940,00	3.940,00	920,00
17.01 0824400152.275 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.01 0824400152.275 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 1.635,00	1.635,00	2.365,00
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	R\$ 12.609,04	12.609,04	490,96
17.01 0824400152.275 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.930,00	26.930,00	3.070,00
17.01 0824400152.275 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 385,00	385,00	1.615,00
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.880,00	7.880,00	120,00
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	56.008,00	0,00	56.008,00	R\$ 54.080,06	54.080,06	1.927,94
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	62.650,00	0,00	62.650,00	R\$ 49.950,00	49.950,00	12.700,00
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.650,00	0,00	62.650,00	R\$ 49.950,00	49.950,00	12.700,00
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	36.800,00	0,00	36.800,00	R\$ 33.800,00	33.800,00	3.000,00
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	33.800,00	0,00	33.800,00	R\$ 33.800,00	33.800,00	0,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301061.284 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	50,15	0,00	50,15	R\$ 0,00	0,00	50,15
17.01 0836301062.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087](https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.01 0836301062.288 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,15	0,00	50,15	R\$ 0,00	0,00	50,15
17.01 0836301062.288 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241.540,10	0,00	1.241.540,10	R\$ 1.003.076,57	1.003.076,57	238.463,53
17.02 0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	12.952,30	0,00	12.952,30	R\$ 8.947,38	8.947,38	4.004,92
17.02 0824300081.142 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.499,92	0,00	1.499,92	R\$ 1.495,00	1.495,00	4,92
17.02 0824300081.142 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.705,00	0,00	3.705,00	R\$ 3.705,00	3.705,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.747,38	0,00	3.747,38	R\$ 3.747,38	3.747,38	0,00
17.02 0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	574.701,42	0,00	574.701,42	R\$ 369.711,46	369.711,46	204.989,96
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	163.000,00	0,00	163.000,00	R\$ 26.083,69	26.083,69	136.916,31
17.02 0824300082.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.286,56	1.286,56	28.713,44
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.661,97	3.661,97	1.338,03
17.02 0824300082.240 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 1.320,00	1.320,00	14.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087](https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	70.116,50	0,00	70.116,50	R\$ 70.116,50	70.116,50	0,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.473,30	9.473,30	526,70
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.294,92	0,00	3.294,92	R\$ 3.294,92	3.294,92	0,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.990,00	0,00	19.990,00	R\$ 19.553,91	19.553,91	436,09
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.200,00	0,00	62.200,00	R\$ 58.100,00	58.100,00	4.100,00
17.02 0824300082.240 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	118.600,00	0,00	118.600,00	R\$ 118.600,00	118.600,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 374,06	374,06	3.625,94
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.880,00	2.880,00	120,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.500,00	0,00	43.500,00	R\$ 42.966,55	42.966,55	533,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam/Código do documento: 59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087](https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.02 0824300082.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	16.908,00	0,00	16.908,00	R\$ 3.908,00	3.908,00	13.000,00
17.02 0824400372.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.908,00	0,00	3.908,00	R\$ 3.908,00	3.908,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400441.294 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248	CREAS	156.576,00	0,00	156.576,00	R\$ 142.107,35	142.107,35	14.468,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 70.377,97	70.377,97	4.622,03
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	10.912,00	0,00	10.912,00	R\$ 10.912,00	10.912,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.645,88	2.645,88	2.354,12
17.02 0824400442.248 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.120,00	1.120,00	1.880,00
17.02 0824400442.248 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.387,50	2.387,50	612,50
17.02 0824400442.248 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.762,00	0,00	20.762,00	R\$ 20.762,00	20.762,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.702,00	0,00	21.702,00	R\$ 21.702,00	21.702,00	0,00
17.02 0824400442.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	478.402,38	0,00	478.402,38	R\$ 478.402,38	478.402,38	0,00
17.02 0830600022.212 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	478.402,38	0,00	478.402,38	R\$ 478.402,38	478.402,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
18.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA	375.242,61	0,00	375.242,61	R\$ 0,00	0,00	375.242,61
18.01	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	375.242,61	0,00	375.242,61	R\$ 0,00	0,00	375.242,61
18.01 0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	305.700,72	0,00	305.700,72	R\$ 0,00	0,00	305.700,72
18.01 0927200852.256 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927200852.256 31900302	PENSÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
18.01 0927200852.256 31900904	SALARIO-FAMILIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
18.01 0927200852.256 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,72	0,00	700,72	R\$ 0,00	0,00	700,72
18.01 0927200852.256 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927200852.256 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	R\$ 0,00	0,00	6.500,00
18.01 0927200852.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
18.01 0927200852.256 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927200852.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
18.01 0927200852.256 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927200852.256 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 0,00	0,00	32.000,00
18.01 0927200852.256 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	R\$ 0,00	0,00	42.000,00
18.01 0927200852.256 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
18.01 0927200852.256 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	R\$ 0,00	0,00	1.500,00
18.01 0927200852.256 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
18.01 0927200852.256 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	69.541,89	0,00	69.541,89	R\$ 0,00	0,00	69.541,89
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	69.541,89	0,00	69.541,89	R\$ 0,00	0,00	69.541,89
19.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.696,52	0,00	28.696,52	R\$ 13.042,00	13.042,00	15.654,52
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.696,52	0,00	28.696,52	R\$ 13.042,00	13.042,00	15.654,52
19.01 0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.658,06	0,00	6.658,06	R\$ 6.500,00	6.500,00	158,06
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,83	0,00	17,83	R\$ 0,00	0,00	17,83
19.01 0812201012.276 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	140,23	0,00	140,23	R\$ 0,00	0,00	140,23
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	500,00	0,00	500,00	R\$ 500,00	500,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	21.175,93	0,00	21.175,93	R\$ 6.540,00	6.540,00	14.635,93
19.01 0812201042.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,00	0,00	5.150,00	R\$ 4.740,00	4.740,00	410,00
19.01 0812201042.277 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0812201042.277 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	800,00	0,00	800,00	R\$ 800,00	800,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-a6ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0812201042.277 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	225,93	0,00	225,93	R\$ 0,00	0,00	225,93
19.01 0812201042.277 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epipvalidadoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0812201042.277 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.278 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.280 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	86,00	0,00	86,00	R\$ 0,00	0,00	86,00
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	86,00	0,00	86,00	R\$ 0,00	0,00	86,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0824301022.280 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	41,16	0,00	41,16	R\$ 0,00	0,00	41,16
19.01 0824301022.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,16	0,00	41,16	R\$ 0,00	0,00	41,16
19.01 0824301022.281 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=59b647ba-dae3-4d65-9077-46ff6090a087>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
19.01 0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	235,37	0,00	235,37	R\$ 0,00	0,00	235,37
19.01 0824301022.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	235,37	0,00	235,37	R\$ 0,00	0,00	235,37
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	500,00	0,00	500,00	R\$ 2,00	2,00	498,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	0,00	500,00	R\$ 2,00	2,00	498,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCÍCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 19.038,33	19.038,33	2.961,67
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 19.038,33	19.038,33	2.961,67
20.01 0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 19.038,33	19.038,33	2.961,67
20.01 0112401062.286 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.958,33	18.958,33	1.041,67
20.01 0112401062.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 80,00	80,00	1.920,00
20.01 0112401062.286 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0112401062.286 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0112401062.286 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00