



GOVERNO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

LEI Nº 847/2013

EMENTA: Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de São José da Coroa Grande para o exercício de 2014 e dá outras providências.

Art. 1º - O orçamento geral do Município de São José da Coroa Grande para o exercício de 2014, determinado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita e fixa a Despesa em R\$ 42.248.900,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais e novecentos reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	38.004.900,00
Receita Tributária	R\$	2.716.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	1.349.800,00
Receita Patrimonial	R\$	385.000,00
Receitas de Serviços	R\$	121.000,00
Transferências Correntes	R\$	35.871.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	463.500,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$	616.400,00
Deduções da Receita Corrente	R\$	(3.517.800,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.244.000,00
Alienação de Bens	R\$	444.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.800.000,00
TOTAL	R\$	42.248.900,00

Art. 3º - A Despesa será realizada através das Unidades Orçamentárias, mediante o Programa de Trabalho, assim discriminada por Órgãos, Funções e Categorias Econômicas:

POR ÓRGÃOS	R\$	42.248.900,00
01.00-Poder Legislativo	R\$	1.975.000,00
02.00-Poder Executivo	R\$	565.000,00
03.00-Secretaria de Governo	R\$	135.000,00
04.00-Secretaria de Assuntos Jurídicos	R\$	197.000,00
05.00-Secretaria de Administração	R\$	2.136.000,00
06.00-Secretaria de Finanças	R\$	3.340.900,00
07.00-Secretaria de Planejamento	R\$	131.000,00



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

08.00-Secretaria de Educação	R\$	12.539.000,00
09.00-Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes	R\$	1.488.000,00
10.00-Secretaria de Saúde	R\$	223.000,00
11.00-Secretaria de Ação Social	R\$	191.000,00
12.00-Secretaria de Obras, Viação e Serv. Públicos	R\$	6.330.000,00
13.00-Secretaria de Agricultura e Pesca	R\$	224.000,00
14.00-Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$	573.000,00
15.00-Secretaria da Juventude	R\$	212.000,00
16.00-Fundo Municipal de Saúde	R\$	8.012.000,00
17.00-Fundo Municipal de Ação Social	R\$	1.985.000,00
18.00-Encargos Gerais do Mun.-Entid. Superv-CORPREV	R\$	1.649.000,00
19.00- Fundo Mun de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	297.000,00
20.00-Controladoria Geral do Município	R\$	46.000,00

POR FUNÇÕES	R\$	42.248.900,00
01-Legislativa	R\$	2.015.000,00
02-Judiciária	R\$	197.000,00
04-Administração	R\$	3.516.000,00
08-Assistência Social	R\$	2.705.000,00
09-Previdência Social	R\$	2.284.000,00
10-Saúde	R\$	8.199.000,00
12-Educação	R\$	13.259.000,00
13-Cultura	R\$	96.000,00
15-Urbanismo	R\$	5.225.000,00
16-Habitação	R\$	20.000,00
17-Saneamento	R\$	50.000,00
18-Gestão Ambiental	R\$	573.000,00
20-Agricultura	R\$	83.000,00
23-Comércio e Serviços	R\$	141.000,00
26-Transporte	R\$	25.000,00
27-Desporto e Lazer	R\$	1.462.000,00
99-Reserva de Contingência	R\$	2.398.900,00

POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	R\$	42.248.900,00
DESPESAS CORRENTES	R\$	35.966.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	3.884.000,00
Reserva de Contingência	R\$	2.023.900,00
Reserva de Contingência-RPPS	R\$	375.000,00



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

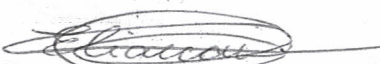


Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite previsto nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendidas as determinações do art. 43 da Lei 4.320, de 17.03.64 e alterações posteriores.

Art. 5º - A presente Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande, em 27 de novembro de 2013.



Eliana Buarque Gomes

Prefeita

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 1, da Lei 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

RECEITA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES		38.004.900,00	DESPESAS CORRENTES		35.966.000,00
Receita Tributária	2.716.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.433.000,00	
Receitas de Contribuições	1.349.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.533.000,00	
Receita Patrimonial	385.000,00				
Receita de Serviços	121.000,00				
Transferências Correntes	35.871.000,00				
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.517.800,00				
Outras Receitas Correntes	463.200,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	616.700,00				
Deficit			Superávit		2.038.900,00
TOTAL		38.004.900,00	TOTAL		38.004.900,00
Superávit do Orçamento Corrente			Déficit do Orçamento Corrente		360.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.244.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.884.000,00
Alienação de Bens	444.000,00		INVESTIMENTOS	3.164.000,00	
Transferências de Capital	3.800.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	720.000,00	
TOTAL		4.244.000,00	TOTAL		4.244.000,00
RECEITAS CORRENTES		38.004.900,00	DESPESAS CORRENTES		35.966.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.244.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.884.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		2.398.900,00
TOTAL		42.248.900,00	TOTAL		42.248.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocseam/Código%20do%20documento%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

RECEITA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	40.906.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	2.716.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.349.800,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	385.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	121.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	35.871.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	463.200,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	4.244.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	444.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	3.800.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Receita Intra-Orçamentária	616.700,00
7200.00.00.00	Receita de Contribuições - Receita Intra-Orçamentária	616.700,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-3.517.800,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-3.517.800,00
TOTAL:		42.248.900,00

DESPESA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01	LEGISLATIVA	2.015.000,00
02	JUDICIÁRIA	197.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.516.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.705.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.284.000,00
10	SAÚDE	8.199.000,00
12	EDUCAÇÃO	13.259.000,00
13	CULTURA	96.000,00
15	URBANISMO	5.225.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	573.000,00
20	AGRICULTURA	83.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.000,00

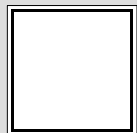
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

26	TRANSPORTE	25.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.462.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.398.900,00
TOTAL:		42.248.900,00



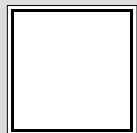
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR ÓRGÃO - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01.00	PODER LEGISLATIVO	1.975.000,00		1.975.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	565.000,00		565.000,00
03.00	SECRETARIA DE GOVERNO	135.000,00		135.000,00
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	197.000,00		197.000,00
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.362.000,00	774.000,00	2.136.000,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.340.900,00		3.340.900,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	131.000,00		131.000,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.539.000,00		12.539.000,00
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.488.000,00		1.488.000,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE		223.000,00	223.000,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		191.000,00	191.000,00
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.110.000,00	220.000,00	6.330.000,00
13.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	224.000,00		224.000,00
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	573.000,00		573.000,00
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE		212.000,00	212.000,00
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.012.000,00	8.012.000,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		1.985.000,00	1.985.000,00
18.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA	375.000,00	1.274.000,00	1.649.000,00
19.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		297.000,00	297.000,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.000,00		46.000,00
TOTAL		29.060.900,00	13.188.000,00	42.248.900,00



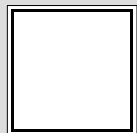
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR UNIDADE - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	1.975.000,00		1.975.000,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	565.000,00		565.000,00
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	135.000,00		135.000,00
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	197.000,00		197.000,00
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.301.000,00	774.000,00	2.075.000,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	61.000,00		61.000,00
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	3.190.900,00		3.190.900,00
06.02	TESOURARIA	81.000,00		81.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	7.000,00		7.000,00
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	62.000,00		62.000,00
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	90.000,00		90.000,00
07.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	41.000,00		41.000,00
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	11.312.000,00		11.312.000,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	1.065.000,00		1.065.000,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	162.000,00		162.000,00
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.361.000,00		1.361.000,00
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	96.000,00		96.000,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	31.000,00		31.000,00
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		223.000,00	223.000,00
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		191.000,00	191.000,00
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	2.476.000,00	220.000,00	2.696.000,00
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.614.000,00		3.614.000,00
13.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	149.000,00		149.000,00
13.02	DEPARTAMENTO DE PESCA	75.000,00		75.000,00
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	573.000,00		573.000,00
15.01	APOIO A JUVENTUDE		212.000,00	212.000,00
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA		4.130.000,00	4.130.000,00
16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM		358.000,00	358.000,00
16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO		2.456.000,00	2.456.000,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		314.000,00	314.000,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		243.000,00	243.000,00



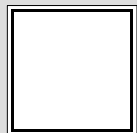
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR UNIDADE - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00	57.000,00
16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA		58.000,00	58.000,00
16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO		396.000,00	396.000,00
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	991.000,00
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		994.000,00	994.000,00
18.01	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	375.000,00	1.274.000,00	1.649.000,00
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		297.000,00	297.000,00
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	46.000,00		46.000,00
TOTAL		29.060.900,00	13.188.000,00	42.248.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.015.000,00		2.015.000,00
02	JUDICIÁRIA	197.000,00		197.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.516.000,00		3.516.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.705.000,00	2.705.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.284.000,00	2.284.000,00
10	SAÚDE		8.199.000,00	8.199.000,00
12	EDUCAÇÃO	13.259.000,00		13.259.000,00
13	CULTURA	96.000,00		96.000,00
15	URBANISMO	5.225.000,00		5.225.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00		20.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	573.000,00		573.000,00
20	AGRICULTURA	83.000,00		83.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.000,00		141.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.462.000,00		1.462.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.398.900,00		2.398.900,00
TOTAL		29.060.900,00	13.188.000,00	42.248.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	DETALHAM.	SUB RUBR.	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT. ECON.
1000.00.00.00	Receitas Correntes							40.906.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária						2.716.000,00	
1110.00.00.00	Impostos					2.450.000,00		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				2.000.000,00			
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13		1.000.000,00				
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			700.000,00				
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	13		100.000,00				
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	13		500.000,00				
1112.04.34.00	Imposto de Renda nas Fontes sobre Outros Rendimentos	13		100.000,00				
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13		300.000,00				
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				450.000,00			
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			450.000,00				
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13		450.000,00				
1120.00.00.00	Taxas					266.000,00		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				176.000,00			
1121.01.00.00	Taxa Col. Lixo	13		3.000,00				
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13		3.000,00				
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	13		1.000,00				
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	13		75.000,00				
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	13		1.000,00				
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	13		15.000,00				
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	13		5.000,00				
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	13		67.000,00				
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	13		1.000,00				
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	13		1.000,00				
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	13		2.000,00				
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13		2.000,00				
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				90.000,00			
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas			1.000,00				
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	13		1.000,00				
1122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	13		1.000,00				
1122.25.00.00	Taxa de Expediente	13		40.000,00				
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	13		1.000,00				
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	13		2.000,00				
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13		45.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

1200.00.00.00	Receitas de Contribuições					1.349.800,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais				819.800,00		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público			819.800,00			
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	12		546.800,00			
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	12		273.000,00			
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas				530.000,00		
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13		530.000,00			
1300.00.00.00	Receita Patrimonial					385.000,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários					385.000,00	
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	13			5.000,00		
1322.00.00.00	Dividendos	13			1.000,00		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				0,00		
1325.01.00.00	Remuneração de Outros Depósitos	13		0,00			
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais				177.000,00		
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	6		50.000,00			
1326.02.00.00	Receita de Remuneração do Convênio nº 282.914.92/2008	10		10.000,00			
1326.03.00.00	Receita de Remuneração do Convênio nº 274.681-10/2008	10		2.000,00			
1326.04.00.00	Receita de Remuneração do Convênio nº 027/2009	10		3.000,00			
1326.05.00.00	Receita de Remuneração do Convênio nº 303.580-23/2009	10		2.000,00			
1326.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDO DE SAÚDE	9		60.000,00			
1326.07.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Especiais	10		50.000,00			
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS				201.000,00		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	12		201.000,00			
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	13			1.000,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços					121.000,00	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde			111.000,00			
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	9		10.000,00			
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	9		1.000,00			
1600.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	9		100.000,00			
1600.13.00.00	Serviços Administrativos			5.000,00			
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	13		1.000,00			
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	13		1.000,00			
1600.13.04.00	Serviços de Expedição de Certificados	13		1.000,00			
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	13		2.000,00			
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	13		1.000,00			
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	13		1.000,00			
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	13		1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	13		1.000,00				
1600.50.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	13		1.000,00				
1700.00.00.00	Transferências Correntes						35.871.000,00	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					35.321.000,00		
1721.00.00.00	Transferências da União				20.358.000,00			
1721.01.00.00	Participação na Receita da União			14.178.000,00				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13		14.107.000,00				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13		2.000,00				
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13		69.000,00				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			200.000,00				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13		200.000,00				
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			3.515.000,00				
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	9		650.000,00				
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	9		730.000,00				
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	9		348.000,00				
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	9		125.000,00				
1721.33.34.00	Farmácia Básica	9		114.000,00				
1721.33.35.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVPVS	9		47.000,00				
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	9		90.000,00				
1721.33.37.00	Saúde Bucal	9		240.000,00				
1721.33.38.00	Compensação de Especificidades Regionais	9		104.000,00				
1721.33.39.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQ	9		237.000,00				
1721.33.40.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC	9		360.000,00				
1721.33.41.00	Programa de Requalificação de UBS-Ampliação	9		70.000,00				
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			400.000,00				
1721.33.99.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	9	400.000,00					
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			796.000,00				
1721.34.01.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	16		400.000,00				
1721.34.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC	16		95.000,00				
1721.34.03.00	Programa de Atenção a Criança - PAC	16		12.000,00				
1721.34.04.00	Cadastro Único	16		5.000,00				
1721.34.06.00	BPC4	16		10.000,00				
1721.34.07.00	IGD - Bolsa Família	16		135.000,00				
1721.34.08.00	PBF - Piso Básico Fixo	16		67.000,00				
1721.34.09.00	Piso Básico de Transição - PBT	16		2.000,00				
1721.34.10.00	Piso Básico Variável	16		13.000,00				
1721.34.11.00	CREAS	16		7.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

1721.34.12.00	SCFV	16		0,00				
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16		50.000,00				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.189.000,00				
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	15		567.000,00				
1721.35.02.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15		6.000,00				
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15		417.000,00				
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	15		36.000,00				
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - PNAP	15		20.000,00				
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Caminha à Escola (TRAN)	15		123.000,00				
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	15		20.000,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13		9.000,00				
1721.99.00.00	Outras Transferências da União			471.000,00				
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - CEX	99		1.000,00				
1721.99.02.00	Cota-Parte do Fundo Especial	99		160.000,00				
1721.99.03.00	FDS	99		7.000,00				
1721.99.04.00	CO-FIN. Pessoas Idosas	99		1.000,00				
1721.99.05.00	Auxílio Financeiro para Fomento Exportações - FEX	99		2.000,00				
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	13		300.000,00				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados				3.971.000,00			
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			3.471.000,00				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	13		3.200.000,00				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	13		266.000,00				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13		5.000,00				
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	13		500.000,00				
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				10.992.000,00			
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	99		9.100.000,00				
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	99		1.892.000,00				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios					550.000,00		
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				390.000,00			
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			30.000,00				
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	10		30.000,00				
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			30.000,00				
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação			30.000,00				
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministério da Educação	10	30.000,00					
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			100.000,00				
1761.03.01.00	Convênios com o Ministério da Ação Social	10		100.000,00				
1761.04.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	10		10.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

1761.05.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10		10.000,00				
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			210.000,00				
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União			210.000,00				
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	10	30.000,00					
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	10	30.000,00					
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	10	150.000,00					
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				160.000,00			
1762.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			30.000,00				
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	10		30.000,00				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para a Educação			30.000,00				
1762.02.01.00	Convênios com a Secretaria de Educação Estadual	10		30.000,00				
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			100.000,00				
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	10		100.000,00				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						463.200,00	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora					30.000,00		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				1.000,00			
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13		1.000,00				
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				9.000,00			
1912.29.00.00	Multas e Juros da Contribuição Patronal para o RPPS	12		5.000,00				
1912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			4.000,00				
1912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	99		4.000,00				
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				20.000,00			
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13		20.000,00				
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições					70.700,00		
1921.00.00.00	Indenizações				1.700,00			
1921.99.00.00	Outras Indenizações	13		1.700,00				
1922.00.00.00	Restituições				69.000,00			
1922.99.00.00	Outras Restituições			69.000,00				
1922.99.01.00	Outras Restituições - RPPS	12		4.000,00				
1922.99.02.00	Outras Restituições	13		65.000,00				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa					340.000,00		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				320.000,00			
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13		300.000,00				
1931.25.00.00	Dívida do Mercantil	13		20.000,00				
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária				20.000,00			
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas			20.000,00				
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	13		20.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

1990.00.00.00	Receitas Diversas					22.500,00		
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	13		20.000,00				
1990.99.00.00	Outras Receitas Diversas-RPPS	12		2.500,00				
2000.00.00.00	Receitas de Capital							4.244.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens						444.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis					444.000,00		
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	99		400.000,00				
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	99		20.000,00				
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	99		24.000,00				
2400.00.00.00	Transferências de Capital						3.800.000,00	
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					1.800.000,00		
2421.00.00.00	Transferências da União				1.300.000,00			
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			400.000,00				
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	9		400.000,00				
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			300.000,00				
2421.02.01.00	Outras Transferências do Ministério da Educação - FNDE	15		300.000,00				
2421.99.00.00	Outras Transferências da União			600.000,00				
2421.99.01.00	Demais Transferências da União	13		600.000,00				
2422.00.00.00	Transferências dos Estados				500.000,00			
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			100.000,00				
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	13		100.000,00				
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			100.000,00				
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	13		100.000,00				
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			300.000,00				
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	13		300.000,00				
2470.00.00.00	Transferências de Convênios					2.000.000,00		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				1.600.000,00			
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS			400.000,00				
2471.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	10		400.000,00				
2471.02.00.00	Transferências de Convênios da União para a Educação			400.000,00				
2471.02.01.00	Convênios com o Ministério da Educação	10		400.000,00				
2471.03.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10		100.000,00				
2471.04.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	10		50.000,00				
2471.05.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transpor	10		50.000,00				
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	10		600.000,00				
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados				400.000,00			
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS			100.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014

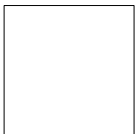
Lei 4.320/64 Anexo 2

2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	10	100.000,00				
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		100.000,00				
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	10	100.000,00				
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	10	200.000,00				
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Receita Intra-Orçamentária						616.700,00
7200.00.00.00	Receita de Contribuições - Receita Intra-Orçamentária					616.700,00	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais- Receita Intra-Orçamentária				616.700,00		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Receita Intra-Orçamentária		616.700,00				
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Receita Intra-Orçamentária	12	340.000,00				
7210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Receita Intra-Orçamentária	12	276.700,00				
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						-3.517.800,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					-3.517.800,00	
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-3.517.800,00		
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			-2.823.600,00			
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-2.821.800,00				
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	13	-2.821.400,00				
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	13	-400,00				
9721.09.00.00	Deduções da Receita Corrente		0,00				
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	13	-1.800,00				
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			-694.200,00			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-694.200,00				
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	13	-640.000,00				
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	13	-53.200,00				
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	13	-1.000,00				

TOTAL: 42.248.900,00

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

10	RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.617.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.649.000,00
13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	19.950.900,00
15	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	1.489.000,00
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	796.000,00
6	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	50.000,00
9	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.086.000,00
99	OUTROS	11.611.000,00



Lei 4.320/64 Anexo 2

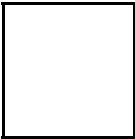
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

TOTAL	42.248.900,00
--------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

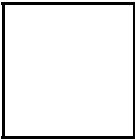


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
PODER LEGISLATIVO		1.975.000,00					
PODER EXECUTIVO				565.000,00			
SECRETARIA DE GOVERNO				135.000,00			
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			197.000,00				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.362.000,00		774.000,00	
SECRETARIA DE FINANÇAS				1.317.000,00			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				131.000,00			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES							
SECRETARIA DE SAÚDE							223.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					191.000,00		
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS					20.000,00		200.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
SECRETARIA DA JUVENTUDE					212.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						236.000,00	7.776.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					1.985.000,00		
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA						1.274.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					297.000,00		
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		40.000,00		6.000,00			
SUB-TOTAL:		2.015.000,00	197.000,00	3.516.000,00	2.705.000,00	2.284.000,00	8.199.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validador/seah/Codigo do documento: 5f11db62-d469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validador/seah/Codigo%20do%20documento%20-%205f11db62-d469-47d2-8c19-c842a09efc85)



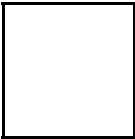
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.rctc.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 5f1f062-c4b9-4712-8d19-c842a09e7d85](https://etce.rctc.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A5f1f062-c4b9-4712-8d19-c842a09e7d85)

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
PODER LEGISLATIVO						
PODER EXECUTIVO						
SECRETARIA DE GOVERNO						
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.539.000,00					
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		96.000,00				
SECRETARIA DE SAÚDE						
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	720.000,00		5.225.000,00	20.000,00	50.000,00	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						573.000,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA						
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
T O T A L:	13.259.000,00	96.000,00	5.225.000,00	20.000,00	50.000,00	573.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

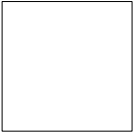
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.rctc.pe.gov.br/ppp/validar/ocscsam> Código do documento: 5f11d0621c46947d28c119c842a09d6c85

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO							1.975.000,00
PODER EXECUTIVO							565.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO							135.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							197.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							2.136.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS						2.023.900,00	3.340.900,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							131.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							12.539.000,00
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					1.392.000,00		1.488.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE							223.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							191.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS				25.000,00	70.000,00		6.330.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		83.000,00	141.000,00				224.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							573.000,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE							212.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							8.012.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							1.985.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA						375.000,00	1.649.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							297.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							46.000,00
TOTAL		83.000,00	141.000,00	25.000,00	1.462.000,00	2.398.900,00	42.248.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

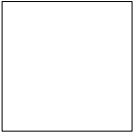
Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	60.000,00	1.915.000,00		1.975.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	1.915.000,00		1.975.000,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	1.915.000,00		1.975.000,00
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00			20.000,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	40.000,00			40.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		792.000,00		792.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS		72.000,00		72.000,00
0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		240.000,00		240.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		811.000,00		811.000,00
TOTAL		60.000,00	1.915.000,00	0,00	1.975.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epdv/validarOcs/assamCodigo.do> documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

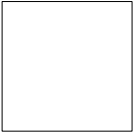
Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	547.000,00		565.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	547.000,00		565.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00	547.000,00		565.000,00
0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.000,00			18.000,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		547.000,00		547.000,00
TOTAL		18.000,00	547.000,00	0,00	565.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarOcsseamCodigo.do> documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

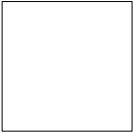
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	03.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:	03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		135.000,00		135.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000,00		135.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.000,00		135.000,00
0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO		135.000,00		135.000,00
TOTAL		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
02	JUDICIÁRIA		197.000,00		197.000,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA		197.000,00		197.000,00
020610003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		197.000,00		197.000,00
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		197.000,00		197.000,00
TOTAL		0,00	197.000,00	0,00	197.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

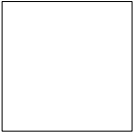
Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	22.000,00	1.279.000,00		1.301.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	1.279.000,00		1.301.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.000,00	1.279.000,00		1.301.000,00
0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	22.000,00			22.000,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		800.000,00		800.000,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		479.000,00		479.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		774.000,00		774.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		774.000,00		774.000,00
092710009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		774.000,00		774.000,00
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		774.000,00		774.000,00
TOTAL		22.000,00	2.053.000,00	0,00	2.075.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar?oc=ssam&Codigo_documento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



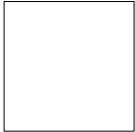
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		61.000,00		61.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		61.000,00		61.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		61.000,00		61.000,00
0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO		61.000,00		61.000,00
TOTAL		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

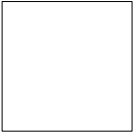


Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	720.000,00	447.000,00		1.167.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		185.000,00		185.000,00
041230016	SERVIÇOS FINANCEIROS		185.000,00		185.000,00
0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS		185.000,00		185.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		262.000,00		262.000,00
041240017	GESTÃO DA CONTABILIDADE		262.000,00		262.000,00
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		262.000,00		262.000,00
04843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	720.000,00			720.000,00
048430019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	720.000,00			720.000,00
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	720.000,00			720.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.023.900,00		2.023.900,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.023.900,00		2.023.900,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.023.900,00		2.023.900,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.023.900,00		2.023.900,00

TOTAL	720.000,00	2.470.900,00	0,00	3.190.900,00
-------	------------	--------------	------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarOcsamCodigo.do> documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



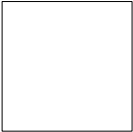
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.02 - TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		81.000,00		81.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.000,00		81.000,00
041230018	GESTÃO FINANCEIRA		81.000,00		81.000,00
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA		81.000,00		81.000,00
TOTAL		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



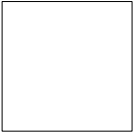
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		7.000,00		7.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		7.000,00		7.000,00
041240020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		7.000,00		7.000,00
0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		7.000,00		7.000,00
TOTAL		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

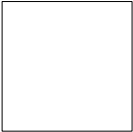


PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		62.000,00		62.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.000,00		62.000,00
041230016	SERVIÇOS FINANCEIROS		62.000,00		62.000,00
0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO		62.000,00		62.000,00
TOTAL		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



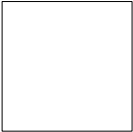
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		90.000,00		90.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		90.000,00		90.000,00
041210003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		90.000,00		90.000,00
0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		90.000,00		90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		41.000,00		41.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		41.000,00		41.000,00
041240003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		41.000,00		41.000,00
0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		41.000,00		41.000,00
TOTAL		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

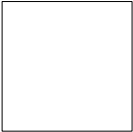
Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	659.000,00	10.653.000,00		11.312.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	659.000,00	10.316.000,00		10.975.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	659.000,00	9.876.000,00		10.535.000,00
1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	659.000,00			659.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%		6.380.000,00		6.380.000,00
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%		2.916.000,00		2.916.000,00
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		580.000,00		580.000,00
123610010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		440.000,00		440.000,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		200.000,00		200.000,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		240.000,00		240.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		337.000,00		337.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		337.000,00		337.000,00
1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB		337.000,00		337.000,00
TOTAL		659.000,00	10.653.000,00	0,00	11.312.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validar/ocssam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validar/ocssam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		1.065.000,00		1.065.000,00
12243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		8.000,00		8.000,00
122430004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		8.000,00		8.000,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		8.000,00		8.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.057.000,00		1.057.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.057.000,00		1.057.000,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		241.000,00		241.000,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		94.000,00		94.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		46.000,00		46.000,00
1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		676.000,00		676.000,00
TOTAL		0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalida?oc=ssam> Código do documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



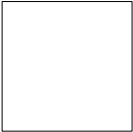
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		162.000,00		162.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		162.000,00		162.000,00
123660004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		162.000,00		162.000,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		162.000,00		162.000,00
TOTAL		0,00	162.000,00	0,00	162.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

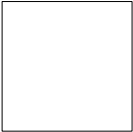
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		1.361.000,00		1.361.000,00
27695	TURISMO		1.361.000,00		1.361.000,00
276950021	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.361.000,00		1.361.000,00
2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS		1.361.000,00		1.361.000,00
TOTAL		0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



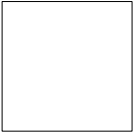
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	8.000,00	88.000,00		96.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	88.000,00		96.000,00
133920005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	8.000,00	88.000,00		96.000,00
1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	5.000,00			5.000,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00			3.000,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		88.000,00		88.000,00
TOTAL		8.000,00	88.000,00	0,00	96.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epdvvalidadoc.aspx?Codigo_documento:5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



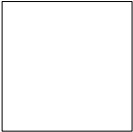
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		31.000,00		31.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		31.000,00		31.000,00
278120006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		31.000,00		31.000,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		2.000,00		2.000,00
2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR		29.000,00		29.000,00
TOTAL		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

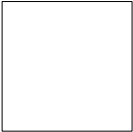
Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	4.000,00	219.000,00		223.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	219.000,00		223.000,00
101220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	219.000,00		223.000,00
1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00			4.000,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		189.000,00		189.000,00
1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
TOTAL		4.000,00	219.000,00	0,00	223.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

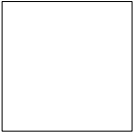
Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	187.000,00		191.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	187.000,00		191.000,00
081220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	187.000,00		191.000,00
0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00			4.000,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		187.000,00		187.000,00
TOTAL		4.000,00	187.000,00	0,00	191.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarOcsseamCodigo.do> documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO		20.000,00		20.000,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
151220022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validarOcsseam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validarOcsseam/Codigo%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00
082440008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00			20.000,00
0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO	10.000,00			10.000,00
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	10.000,00			10.000,00
10	SAÚDE	200.000,00			200.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00			200.000,00
103020007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00			200.000,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
12	EDUCAÇÃO	720.000,00			720.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00			720.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	570.000,00			570.000,00
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00			70.000,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	200.000,00			200.000,00
1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00			200.000,00
1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00			50.000,00
123610012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	150.000,00			150.000,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	150.000,00			150.000,00
15	URBANISMO	835.000,00	756.000,00		1.591.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	775.000,00	756.000,00		1.531.000,00
154510003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.000,00	756.000,00		791.000,00
1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	35.000,00			35.000,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		756.000,00		756.000,00
154510011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	605.000,00			605.000,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	10.000,00			10.000,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	225.000,00			225.000,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	300.000,00			300.000,00
1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	50.000,00			50.000,00
154510027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	135.000,00			135.000,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	135.000,00			135.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00			40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

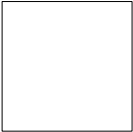
Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.itec.pe.gov.br/epv/validar/oc/seam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.itec.pe.gov.br/epv/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
154520011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00			30.000,00
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00			30.000,00
154520023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00			10.000,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
15544	RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00			10.000,00
155440032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	10.000,00			10.000,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	10.000,00			10.000,00
15605	ABASTECIMENTO	10.000,00			10.000,00
156050029	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM FEIRAS LIVRES	10.000,00			10.000,00
1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	10.000,00			10.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
164820026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	20.000,00			20.000,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	20.000,00			20.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00			50.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00			20.000,00
174510028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	20.000,00			20.000,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.000,00			20.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00			30.000,00
175120011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00			30.000,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00			20.000,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.000,00			10.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00			25.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00			25.000,00
267820030	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00			20.000,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00			20.000,00
267820031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00			5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00			70.000,00
27392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
273920006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	10.000,00			10.000,00
2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	10.000,00			10.000,00
27813	LAZER	60.000,00			60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



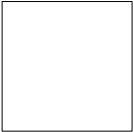
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
278130006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	60.000,00			60.000,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00			50.000,00
2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
TOTAL		1.940.000,00	756.000,00	0,00	2.696.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

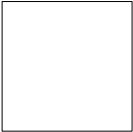
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	17.000,00	3.597.000,00		3.614.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	17.000,00	3.576.000,00		3.593.000,00
154520011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA		40.000,00		40.000,00
1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS		40.000,00		40.000,00
154520024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	2.972.000,00		2.974.000,00
1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00			2.000,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.972.000,00		2.972.000,00
154520025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	564.000,00		579.000,00
1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00			15.000,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		564.000,00		564.000,00
15605	ABASTECIMENTO		21.000,00		21.000,00
156050032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA		21.000,00		21.000,00
1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA		21.000,00		21.000,00
TOTAL		17.000,00	3.597.000,00	0,00	3.614.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/epvvalida/ocssam/Codigo.do?documento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

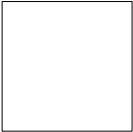


PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	13.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	13.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	8.000,00			8.000,00
20605	ABASTECIMENTO	8.000,00			8.000,00
206050011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	8.000,00			8.000,00
2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	8.000,00			8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	139.000,00		141.000,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	139.000,00		141.000,00
236920014	AÇÃO P/A CIRC. ECONOMIA DE PRODUTOS	2.000,00	139.000,00		141.000,00
2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	2.000,00			2.000,00
2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO		139.000,00		139.000,00
TOTAL		10.000,00	139.000,00	0,00	149.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA		75.000,00		75.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		75.000,00		75.000,00
206020034	INCENTIVO A PESCA		75.000,00		75.000,00
2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

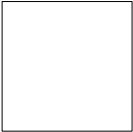
Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epvvalida?oc=ssam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

Órgão:	14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	130.000,00	443.000,00		573.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	329.000,00		414.000,00
185410033	POLÍTICA AMBIENTAL	85.000,00	329.000,00		414.000,00
1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	30.000,00			30.000,00
1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00			10.000,00
1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		199.000,00		199.000,00
1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA		57.000,00		57.000,00
1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS		43.000,00		43.000,00
1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA		30.000,00		30.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	45.000,00	114.000,00		159.000,00
185420033	POLÍTICA AMBIENTAL	45.000,00	114.000,00		159.000,00
1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	15.000,00			15.000,00
1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.000,00			15.000,00
1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA		42.000,00		42.000,00
1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		36.000,00		36.000,00
1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		36.000,00		36.000,00
TOTAL		130.000,00	443.000,00	0,00	573.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

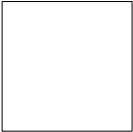
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	204.000,00		212.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	204.000,00		212.000,00
082430105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	8.000,00	204.000,00		212.000,00
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		204.000,00		204.000,00
TOTAL		8.000,00	204.000,00	0,00	212.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

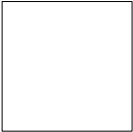
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		4.130.000,00		4.130.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.130.000,00		4.130.000,00
103020007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		4.130.000,00		4.130.000,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		4.130.000,00		4.130.000,00
TOTAL		0,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validador.oc.seam> Código do documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.02 - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		358.000,00		358.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		358.000,00		358.000,00
103020035	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM		358.000,00		358.000,00
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		358.000,00		358.000,00
TOTAL		0,00	358.000,00	0,00	358.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

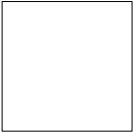
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03 - DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		236.000,00		236.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		90.000,00		90.000,00
092710036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		90.000,00		90.000,00
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		90.000,00		90.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		146.000,00		146.000,00
092720036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		146.000,00		146.000,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		146.000,00		146.000,00
10	SAÚDE	170.000,00	2.050.000,00		2.220.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.000,00	1.777.000,00		1.867.000,00
103020036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	90.000,00	1.777.000,00		1.867.000,00
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS		1.134.000,00		1.134.000,00
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		513.000,00		513.000,00
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		130.000,00		130.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00	273.000,00		353.000,00
103030042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	80.000,00	273.000,00		353.000,00
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		273.000,00		273.000,00
TOTAL		170.000,00	2.286.000,00	0,00	2.456.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epvvalida?oc=sam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

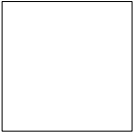
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		314.000,00		314.000,00
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		264.000,00		264.000,00
102440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		264.000,00		264.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		54.000,00		54.000,00
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA		137.000,00		137.000,00
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		73.000,00		73.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		50.000,00		50.000,00
103020038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00		50.000,00
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	314.000,00	0,00	314.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalida?oc=ssam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

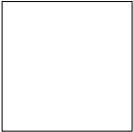
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		243.000,00		243.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		243.000,00		243.000,00
103050040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS		243.000,00		243.000,00
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		243.000,00		243.000,00
TOTAL		0,00	243.000,00	0,00	243.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



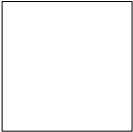
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.06 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		57.000,00		57.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00		57.000,00
103040041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00		57.000,00
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		57.000,00		57.000,00
TOTAL		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



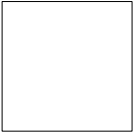
PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.07 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		58.000,00		58.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.000,00		58.000,00
101220039	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA		58.000,00		58.000,00
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		58.000,00		58.000,00
TOTAL		0,00	58.000,00	0,00	58.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.08 - DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		396.000,00		396.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		396.000,00		396.000,00
103030038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		396.000,00		396.000,00
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		396.000,00		396.000,00
TOTAL		0,00	396.000,00	0,00	396.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

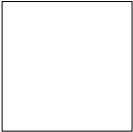
Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efce.tce.pe.gov.br/epvvalida/ocssam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efce.tce.pe.gov.br/epvvalida/ocssam/Código%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00	958.000,00		991.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		287.000,00		287.000,00
081220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		287.000,00		287.000,00
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		287.000,00		287.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		65.000,00		65.000,00
082410045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		65.000,00		65.000,00
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS		46.000,00		46.000,00
0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO		19.000,00		19.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		129.000,00		129.000,00
082430008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		42.000,00		42.000,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS		32.000,00		32.000,00
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA		10.000,00		10.000,00
082430043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		87.000,00		87.000,00
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.000,00		87.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	28.000,00	431.000,00		459.000,00
082440008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	185.000,00		186.000,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		149.000,00		149.000,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE		36.000,00		36.000,00
082440013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		50.000,00		50.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		50.000,00		50.000,00
082440015	PROGRAMA IGD	27.000,00	111.000,00		138.000,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	27.000,00			27.000,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD		111.000,00		111.000,00
082440026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		20.000,00		20.000,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
082440044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		65.000,00		65.000,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		38.000,00		38.000,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES		27.000,00		27.000,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	46.000,00		51.000,00
083630106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	5.000,00	46.000,00		51.000,00
0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00			5.000,00
0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA		46.000,00		46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

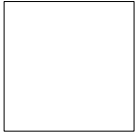


PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL		33.000,00	958.000,00	0,00	991.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

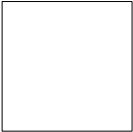
Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	968.000,00		994.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	524.000,00		539.000,00
082430008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	524.000,00		539.000,00
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	15.000,00			15.000,00
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV		524.000,00		524.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.000,00	146.000,00		157.000,00
082440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		17.000,00		17.000,00
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE		17.000,00		17.000,00
082440044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	11.000,00	129.000,00		140.000,00
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	11.000,00			11.000,00
0824400442.248	CREAS		129.000,00		129.000,00
08306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		298.000,00		298.000,00
083060002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		298.000,00		298.000,00
0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		298.000,00		298.000,00
TOTAL		26.000,00	968.000,00	0,00	994.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarOcsamCodigo.do> documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Órgão:	18.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Unidade:	18.01 - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.274.000,00		1.274.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.274.000,00		1.274.000,00
092720085	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.274.000,00		1.274.000,00
0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.274.000,00		1.274.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		375.000,00		375.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		375.000,00		375.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		375.000,00		375.000,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA		375.000,00		375.000,00
TOTAL		0,00	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalida?oc=camCodigo> do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

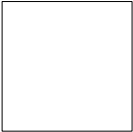
Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epvvalida?oc=ssam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão: 19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	284.000,00		297.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	195.000,00		199.000,00
081220101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	107.000,00		110.000,00
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00			3.000,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		107.000,00		107.000,00
081220104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	88.000,00		89.000,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00			1.000,00
0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		88.000,00		88.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	89.000,00		98.000,00
082430102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	9.000,00	87.000,00		96.000,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00			3.000,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00			3.000,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	1.000,00			1.000,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00			1.000,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	1.000,00			1.000,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE		14.000,00		14.000,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE		18.000,00		18.000,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL		14.000,00		14.000,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS		15.000,00		15.000,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS		21.000,00		21.000,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)		5.000,00		5.000,00
082430103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		2.000,00		2.000,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		2.000,00		2.000,00
TOTAL		13.000,00	284.000,00	0,00	297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE



PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA		40.000,00		40.000,00
01124	CONTROLE INTERNO		40.000,00		40.000,00
011240106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		40.000,00		40.000,00
0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		40.000,00		40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	6.000,00			6.000,00
041240106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	6.000,00			6.000,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
TOTAL		6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00
TOTAL GERAL		3.848.000,00	38.400.900,00	0,00	42.248.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarOcssemCodigo.do> documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://ecefce.gov.br/epp/validar/ocscam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://ecefce.gov.br/epp/validar/ocscam/Código%20do%20documento%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	60.000,00	1.955.000,00		2.015.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	1.915.000,00		1.975.000,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	1.915.000,00		1.975.000,00
01124	CONTROLE INTERNO		40.000,00		40.000,00
011240106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		40.000,00		40.000,00
02	JUDICIÁRIA		197.000,00		197.000,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA		197.000,00		197.000,00
020610003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		197.000,00		197.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	766.000,00	2.750.000,00		3.516.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		90.000,00		90.000,00
041210003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		90.000,00		90.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	2.022.000,00		2.062.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	2.022.000,00		2.062.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		328.000,00		328.000,00
041230016	SERVIÇOS FINANCEIROS		247.000,00		247.000,00
041230018	GESTÃO FINANCEIRA		81.000,00		81.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	310.000,00		316.000,00
041240003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		41.000,00		41.000,00
041240017	GESTÃO DA CONTABILIDADE		262.000,00		262.000,00
041240020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		7.000,00		7.000,00
041240106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	6.000,00			6.000,00
04843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	720.000,00			720.000,00
048430019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	720.000,00			720.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.000,00	2.601.000,00		2.705.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	669.000,00		677.000,00
081220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	474.000,00		478.000,00
081220101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	107.000,00		110.000,00
081220104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	88.000,00		89.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		65.000,00		65.000,00
082410045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		65.000,00		65.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.000,00	946.000,00		978.000,00
082430008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	566.000,00		581.000,00
082430043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		87.000,00		87.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc.aspx> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
082430102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	9.000,00	87.000,00		96.000,00
082430103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		2.000,00		2.000,00
082430105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	8.000,00	204.000,00		212.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.000,00	577.000,00		636.000,00
082440008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.000,00	185.000,00		206.000,00
082440013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		50.000,00		50.000,00
082440015	PROGRAMA IGD	27.000,00	111.000,00		138.000,00
082440026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		20.000,00		20.000,00
082440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		17.000,00		17.000,00
082440044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	11.000,00	194.000,00		205.000,00
08306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		298.000,00		298.000,00
083060002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		298.000,00		298.000,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	46.000,00		51.000,00
083630106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	5.000,00	46.000,00		51.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.284.000,00		2.284.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		864.000,00		864.000,00
092710009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		774.000,00		774.000,00
092710036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		90.000,00		90.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.420.000,00		1.420.000,00
092720036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		146.000,00		146.000,00
092720085	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.274.000,00		1.274.000,00
10	SAÚDE	374.000,00	7.825.000,00		8.199.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	277.000,00		281.000,00
101220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	219.000,00		223.000,00
101220039	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA		58.000,00		58.000,00
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		264.000,00		264.000,00
102440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		264.000,00		264.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.000,00	6.315.000,00		6.605.000,00
103020007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	4.130.000,00		4.330.000,00
103020035	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM		358.000,00		358.000,00
103020036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	90.000,00	1.777.000,00		1.867.000,00
103020038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00		50.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00	669.000,00		749.000,00
103030038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		396.000,00		396.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
103030042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	80.000,00	273.000,00		353.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00		57.000,00
103040041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00		57.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		243.000,00		243.000,00
103050040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS		243.000,00		243.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.379.000,00	11.880.000,00		13.259.000,00
12243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		8.000,00		8.000,00
122430004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		8.000,00		8.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.379.000,00	11.373.000,00		12.752.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.229.000,00	10.933.000,00		12.162.000,00
123610010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		440.000,00		440.000,00
123610012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	150.000,00			150.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		337.000,00		337.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		337.000,00		337.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		162.000,00		162.000,00
123660004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		162.000,00		162.000,00
13	CULTURA	8.000,00	88.000,00		96.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	88.000,00		96.000,00
133920005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	8.000,00	88.000,00		96.000,00
15	URBANISMO	852.000,00	4.373.000,00		5.225.000,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
151220022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	775.000,00	756.000,00		1.531.000,00
154510003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.000,00	756.000,00		791.000,00
154510011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	605.000,00			605.000,00
154510027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	135.000,00			135.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	57.000,00	3.576.000,00		3.633.000,00
154520011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00	40.000,00		70.000,00
154520023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00			10.000,00
154520024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	2.972.000,00		2.974.000,00
154520025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	564.000,00		579.000,00
15544	RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00			10.000,00
155440032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00			10.000,00
15605	ABASTECIMENTO	10.000,00	21.000,00		31.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

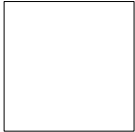
Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar/ocscsam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar/ocscsam/Código%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
156050029	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM FEIRAS LIVRES	10.000,00			10.000,00
156050032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		21.000,00		21.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
164820026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	20.000,00			20.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00			50.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00			20.000,00
174510028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	20.000,00			20.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00			30.000,00
175120011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00			30.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	130.000,00	443.000,00		573.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	329.000,00		414.000,00
185410033	POLÍTICA AMBIENTAL	85.000,00	329.000,00		414.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	45.000,00	114.000,00		159.000,00
185420033	POLÍTICA AMBIENTAL	45.000,00	114.000,00		159.000,00
20	AGRICULTURA	8.000,00	75.000,00		83.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		75.000,00		75.000,00
206020034	INCENTIVO A PESCA		75.000,00		75.000,00
20605	ABASTECIMENTO	8.000,00			8.000,00
206050011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	8.000,00			8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	139.000,00		141.000,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	139.000,00		141.000,00
236920014	AÇÃO P/A CIRC. ECONOMIA DE PRODUTOS	2.000,00	139.000,00		141.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00			25.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00			25.000,00
267820030	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00			20.000,00
267820031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	1.392.000,00		1.462.000,00
27392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
273920006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	10.000,00			10.000,00
27695	TURISMO		1.361.000,00		1.361.000,00
276950021	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.361.000,00		1.361.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		31.000,00		31.000,00
278120006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		31.000,00		31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 6



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27813	LAZER	60.000,00			60.000,00
278130006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	60.000,00			60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.398.900,00		2.398.900,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.398.900,00		2.398.900,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.398.900,00		2.398.900,00
TOTAL		3.848.000,00	38.400.900,00	0,00	42.248.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc.ssam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00		
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	40.000,00		
0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.000,00		
0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	22.000,00		
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	720.000,00		
0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00		
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00		
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00		
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	15.000,00		
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00		
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00		
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	1.000,00		
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00		
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	1.000,00		
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO	10.000,00		
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	10.000,00		
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	27.000,00		
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	11.000,00		
0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		
1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00		
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00		
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	659.000,00		
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00		
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	200.000,00		
1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00		
1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00		
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	150.000,00		
1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	5.000,00		
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00		
1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	35.000,00		
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc.ssam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	10.000,00		
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	225.000,00		
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	300.000,00		
1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	50.000,00		
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	135.000,00		
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00		
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00		
1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00		
1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00		
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	10.000,00		
1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	10.000,00		
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	20.000,00		
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.000,00		
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00		
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.000,00		
1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25.000,00		
1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	30.000,00		
1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		
1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00		
1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	15.000,00		
1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.000,00		
1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.000,00		
2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	8.000,00		
2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	2.000,00		
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00		
2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	10.000,00		
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00		
2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	10.000,00		
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		792.000,00	
0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS		72.000,00	
0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		240.000,00	
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		811.000,00	
0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		40.000,00	
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		197.000,00	
0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		90.000,00	
0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		547.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppvvalidadoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		800.000,00	
0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO		61.000,00	
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		479.000,00	
0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO		135.000,00	
0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS		185.000,00	
0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO		62.000,00	
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA		81.000,00	
0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		41.000,00	
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		262.000,00	
0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		7.000,00	
0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		187.000,00	
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		287.000,00	
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		107.000,00	
0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		88.000,00	
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS		46.000,00	
0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO		19.000,00	
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV		524.000,00	
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS		32.000,00	
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA		10.000,00	
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.000,00	
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE		14.000,00	
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE		18.000,00	
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL		14.000,00	
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS		15.000,00	
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS		21.000,00	
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)		5.000,00	
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		2.000,00	
0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		204.000,00	
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		149.000,00	
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE		36.000,00	
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		50.000,00	
0824400152.275	PROGRAMA IGD		111.000,00	
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00	
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE		17.000,00	
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		38.000,00	
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES		27.000,00	
0824400442.248	CREAS		129.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppvvalidadoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		298.000,00	
0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA		46.000,00	
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		774.000,00	
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		90.000,00	
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		146.000,00	
0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.274.000,00	
1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		189.000,00	
1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		30.000,00	
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		58.000,00	
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		54.000,00	
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA		137.000,00	
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		73.000,00	
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		4.130.000,00	
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		358.000,00	
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS		1.134.000,00	
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		513.000,00	
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		130.000,00	
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		50.000,00	
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		396.000,00	
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		273.000,00	
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		57.000,00	
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		243.000,00	
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		8.000,00	
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		241.000,00	
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		94.000,00	
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		46.000,00	
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%		6.380.000,00	
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%		2.916.000,00	
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		580.000,00	
1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		676.000,00	
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		200.000,00	
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		240.000,00	
1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB		337.000,00	
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		162.000,00	
1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		88.000,00	
1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		20.000,00	
1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		756.000,00	

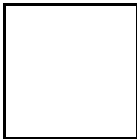


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2014



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS		40.000,00	
1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.972.000,00	
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		564.000,00	
1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA		21.000,00	
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		199.000,00	
1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA		57.000,00	
1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS		43.000,00	
1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA		30.000,00	
1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA		42.000,00	
1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		36.000,00	
1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		36.000,00	
2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO		75.000,00	
2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO		139.000,00	
2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS		1.361.000,00	
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		2.000,00	
2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR		29.000,00	
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA		375.000,00	
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.023.900,00	

TOTAL: 42.248.900,00	3.848.000,00	38.400.900,00	0,00
-----------------------------	---------------------	----------------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

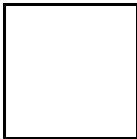
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	60.000,00	1.955.000,00		2.015.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	1.915.000,00		1.975.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	1.915.000,00		1.975.000,00
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00			20.000,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	40.000,00			40.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		792.000,00		792.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS		72.000,00		72.000,00
0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		240.000,00		240.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		811.000,00		811.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO		40.000,00		40.000,00
01.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		40.000,00		40.000,00
0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		40.000,00		40.000,00
02	JUDICIÁRIA		197.000,00		197.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		197.000,00		197.000,00
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		197.000,00		197.000,00
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		197.000,00		197.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	766.000,00	2.750.000,00		3.516.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		90.000,00		90.000,00
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		90.000,00		90.000,00
0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		90.000,00		90.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	2.022.000,00		2.062.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	2.022.000,00		2.062.000,00
0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.000,00			18.000,00
0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	22.000,00			22.000,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		547.000,00		547.000,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		800.000,00		800.000,00
0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO		61.000,00		61.000,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		479.000,00		479.000,00
0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO		135.000,00		135.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		328.000,00		328.000,00
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS		247.000,00		247.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

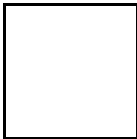
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.sesam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS		185.000,00		185.000,00
0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO		62.000,00		62.000,00
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA		81.000,00		81.000,00
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOOURARIA		81.000,00		81.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	310.000,00		316.000,00
04.124.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		41.000,00		41.000,00
0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		41.000,00		41.000,00
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE		262.000,00		262.000,00
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		262.000,00		262.000,00
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		7.000,00		7.000,00
0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		7.000,00		7.000,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	6.000,00			6.000,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	720.000,00			720.000,00
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	720.000,00			720.000,00
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	720.000,00			720.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.000,00	2.601.000,00		2.705.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	669.000,00		677.000,00
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	474.000,00		478.000,00
0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00			4.000,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		187.000,00		187.000,00
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		287.000,00		287.000,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	107.000,00		110.000,00
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00			3.000,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		107.000,00		107.000,00
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	88.000,00		89.000,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00			1.000,00
0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		88.000,00		88.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		65.000,00		65.000,00
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		65.000,00		65.000,00
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS		46.000,00		46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

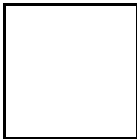
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO		19.000,00		19.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.000,00	946.000,00		978.000,00
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	566.000,00		581.000,00
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	15.000,00			15.000,00
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV		524.000,00		524.000,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS		32.000,00		32.000,00
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-		10.000,00		10.000,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		87.000,00		87.000,00
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.000,00		87.000,00
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	9.000,00	87.000,00		96.000,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00			3.000,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00			3.000,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE	1.000,00			1.000,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00			1.000,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	1.000,00			1.000,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE		14.000,00		14.000,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE		18.000,00		18.000,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE		14.000,00		14.000,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS		15.000,00		15.000,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24		21.000,00		21.000,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)		5.000,00		5.000,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		2.000,00		2.000,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		2.000,00		2.000,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	8.000,00	204.000,00		212.000,00
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		204.000,00		204.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.000,00	577.000,00		636.000,00
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.000,00	185.000,00		206.000,00
0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO	10.000,00			10.000,00
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	10.000,00			10.000,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

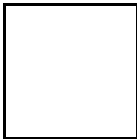
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		149.000,00		149.000,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE		36.000,00		36.000,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		50.000,00		50.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	27.000,00	111.000,00		138.000,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	27.000,00			27.000,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD		111.000,00		111.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		20.000,00		20.000,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		17.000,00		17.000,00
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE		17.000,00		17.000,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	11.000,00	194.000,00		205.000,00
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	11.000,00			11.000,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		38.000,00		38.000,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES		27.000,00		27.000,00
0824400442.248	CREAS		129.000,00		129.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		298.000,00		298.000,00
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		298.000,00		298.000,00
0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		298.000,00		298.000,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	46.000,00		51.000,00
08.363.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	5.000,00	46.000,00		51.000,00
0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00			5.000,00
0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA		46.000,00		46.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.284.000,00		2.284.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		864.000,00		864.000,00
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		774.000,00		774.000,00
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		774.000,00		774.000,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		90.000,00		90.000,00
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		90.000,00		90.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.420.000,00		1.420.000,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		146.000,00		146.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

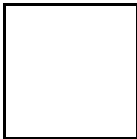
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		146.000,00		146.000,00
09.272.0085	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.274.000,00		1.274.000,00
0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.274.000,00		1.274.000,00
10	SAÚDE	374.000,00	7.825.000,00		8.199.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	277.000,00		281.000,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	219.000,00		223.000,00
1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00			4.000,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		189.000,00		189.000,00
1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0039	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA		58.000,00		58.000,00
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		58.000,00		58.000,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		264.000,00		264.000,00
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		264.000,00		264.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		54.000,00		54.000,00
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA		137.000,00		137.000,00
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		73.000,00		73.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.000,00	6.315.000,00		6.605.000,00
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	4.130.000,00		4.330.000,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		4.130.000,00		4.130.000,00
10.302.0035	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM		358.000,00		358.000,00
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		358.000,00		358.000,00
10.302.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	90.000,00	1.777.000,00		1.867.000,00
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS		1.134.000,00		1.134.000,00
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		513.000,00		513.000,00
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		130.000,00		130.000,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00		50.000,00
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		50.000,00		50.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00	669.000,00		749.000,00
10.303.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		396.000,00		396.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

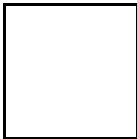
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		396.000,00		396.000,00
10.303.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	80.000,00	273.000,00		353.000,00
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		273.000,00		273.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00		57.000,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		57.000,00		57.000,00
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		57.000,00		57.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		243.000,00		243.000,00
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS		243.000,00		243.000,00
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE		243.000,00		243.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.379.000,00	11.880.000,00		13.259.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		8.000,00		8.000,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		8.000,00		8.000,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		8.000,00		8.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.379.000,00	11.373.000,00		12.752.000,00
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.229.000,00	10.933.000,00		12.162.000,00
1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	659.000,00			659.000,00
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00			70.000,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	200.000,00			200.000,00
1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00			200.000,00
1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00			50.000,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		241.000,00		241.000,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		94.000,00		94.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		46.000,00		46.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%		6.380.000,00		6.380.000,00
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%		2.916.000,00		2.916.000,00
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		580.000,00		580.000,00
1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		676.000,00		676.000,00
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		440.000,00		440.000,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		200.000,00		200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

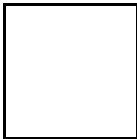
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		240.000,00		240.000,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	150.000,00			150.000,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	150.000,00			150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		337.000,00		337.000,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		337.000,00		337.000,00
1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB		337.000,00		337.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		162.000,00		162.000,00
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		162.000,00		162.000,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		162.000,00		162.000,00
13	CULTURA	8.000,00	88.000,00		96.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	88.000,00		96.000,00
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	8.000,00	88.000,00		96.000,00
1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	5.000,00			5.000,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00			3.000,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		88.000,00		88.000,00
15	URBANISMO	852.000,00	4.373.000,00		5.225.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	775.000,00	756.000,00		1.531.000,00
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.000,00	756.000,00		791.000,00
1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	35.000,00			35.000,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		756.000,00		756.000,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	605.000,00			605.000,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	10.000,00			10.000,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	225.000,00			225.000,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	300.000,00			300.000,00
1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	50.000,00			50.000,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	135.000,00			135.000,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	135.000,00			135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

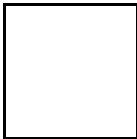
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppvvalidadoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452	SERVIÇOS URBANOS	57.000,00	3.576.000,00		3.633.000,00
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00	40.000,00		70.000,00
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00			30.000,00
1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS		40.000,00		40.000,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00			10.000,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	2.972.000,00		2.974.000,00
1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00			2.000,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.972.000,00		2.972.000,00
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	564.000,00		579.000,00
1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00			15.000,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		564.000,00		564.000,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00			10.000,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA	10.000,00			10.000,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	10.000,00			10.000,00
15.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	21.000,00		31.000,00
15.605.0029	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM FEIRAS LIVRES	10.000,00			10.000,00
1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	10.000,00			10.000,00
15.605.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA		21.000,00		21.000,00
1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA		21.000,00		21.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	20.000,00			20.000,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	20.000,00			20.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00			50.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00			20.000,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	20.000,00			20.000,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.000,00			20.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00			30.000,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00			30.000,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00			20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

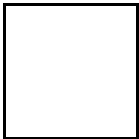
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.000,00			10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	130.000,00	443.000,00		573.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	329.000,00		414.000,00
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	85.000,00	329.000,00		414.000,00
1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	30.000,00			30.000,00
1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00			10.000,00
1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		199.000,00		199.000,00
1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA		57.000,00		57.000,00
1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS		43.000,00		43.000,00
1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA		30.000,00		30.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	45.000,00	114.000,00		159.000,00
18.542.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	45.000,00	114.000,00		159.000,00
1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO	15.000,00			15.000,00
1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.000,00			15.000,00
1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO		42.000,00		42.000,00
1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		36.000,00		36.000,00
1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA		36.000,00		36.000,00
20	AGRICULTURA	8.000,00	75.000,00		83.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		75.000,00		75.000,00
20.602.0034	INCENTIVO A PESCA		75.000,00		75.000,00
2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	8.000,00			8.000,00
20.605.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	8.000,00			8.000,00
2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	8.000,00			8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	139.000,00		141.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	139.000,00		141.000,00
23.692.0014	AÇÃO P/A CIRC. ECONOMIA DE PRODUTOS	2.000,00	139.000,00		141.000,00
2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	2.000,00			2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

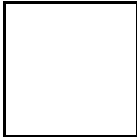
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO		139.000,00		139.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00			25.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00			25.000,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00			20.000,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00			20.000,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00			5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	70.000,00	1.392.000,00		1.462.000,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
27.392.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	10.000,00			10.000,00
2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	10.000,00			10.000,00
27.695	TURISMO		1.361.000,00		1.361.000,00
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.361.000,00		1.361.000,00
2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS		1.361.000,00		1.361.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		31.000,00		31.000,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		31.000,00		31.000,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		2.000,00		2.000,00
2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR		29.000,00		29.000,00
27.813	LAZER	60.000,00			60.000,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	60.000,00			60.000,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00			50.000,00
2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.398.900,00		2.398.900,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.398.900,00		2.398.900,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.398.900,00		2.398.900,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA		375.000,00		375.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.023.900,00		2.023.900,00
TOTAL		3.848.000,00	38.400.900,00	0,00	42.248.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

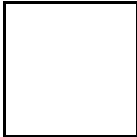
Conforme o Vínculo com os Recursos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.015.000,00		2.015.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.975.000,00		1.975.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.975.000,00		1.975.000,00
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00		20.000,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	40.000,00		40.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	792.000,00		792.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	72.000,00		72.000,00
0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	240.000,00		240.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	811.000,00		811.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO	40.000,00		40.000,00
01.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	40.000,00		40.000,00
0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	40.000,00		40.000,00
02	JUDICIÁRIA	197.000,00		197.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	197.000,00		197.000,00
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.000,00		197.000,00
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	197.000,00		197.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.516.000,00		3.516.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.000,00		90.000,00
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00		90.000,00
0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	90.000,00		90.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.062.000,00		2.062.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.062.000,00		2.062.000,00
0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.000,00		18.000,00
0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	22.000,00		22.000,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	547.000,00		547.000,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	800.000,00		800.000,00
0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO	61.000,00		61.000,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	479.000,00		479.000,00
0412200032.250	MANUTENÇÃO DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	135.000,00		135.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.000,00		328.000,00
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	247.000,00		247.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Conforme o Vínculo com os Recursos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	185.000,00		185.000,00
0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	62.000,00		62.000,00
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	81.000,00		81.000,00
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOOURARIA	81.000,00		81.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	316.000,00		316.000,00
04.124.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.000,00		41.000,00
0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	41.000,00		41.000,00
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	262.000,00		262.000,00
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	262.000,00		262.000,00
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.000,00		7.000,00
0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	7.000,00		7.000,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	6.000,00		6.000,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	720.000,00		720.000,00
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	720.000,00		720.000,00
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	720.000,00		720.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.705.000,00		2.705.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.000,00		677.000,00
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	478.000,00		478.000,00
0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00		4.000,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	187.000,00		187.000,00
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	287.000,00		287.000,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000,00		110.000,00
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	107.000,00		107.000,00
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	89.000,00		89.000,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00		1.000,00
0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	88.000,00		88.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.000,00		65.000,00
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.000,00		65.000,00
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	46.000,00		46.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

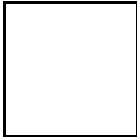
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidaDoc.ssam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	19.000,00		19.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	978.000,00		978.000,00
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	581.000,00		581.000,00
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	15.000,00		15.000,00
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	524.000,00		524.000,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	32.000,00		32.000,00
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA	10.000,00		10.000,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	87.000,00		87.000,00
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	87.000,00		87.000,00
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	96.000,00		96.000,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00		3.000,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00		3.000,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	1.000,00		1.000,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00		1.000,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	1.000,00		1.000,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	14.000,00		14.000,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	18.000,00		18.000,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	14.000,00		14.000,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	15.000,00		15.000,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	21.000,00		21.000,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	5.000,00		5.000,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2.000,00		2.000,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2.000,00		2.000,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	212.000,00		212.000,00
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	204.000,00		204.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	636.000,00		636.000,00
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	206.000,00		206.000,00
0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO	10.000,00		10.000,00
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	10.000,00		10.000,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00



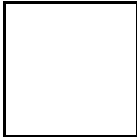
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	149.000,00		149.000,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	36.000,00		36.000,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	50.000,00		50.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	50.000,00		50.000,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	138.000,00		138.000,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	27.000,00		27.000,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD	111.000,00		111.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	20.000,00		20.000,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00		20.000,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	17.000,00		17.000,00
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	17.000,00		17.000,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	205.000,00		205.000,00
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	11.000,00		11.000,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	38.000,00		38.000,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	27.000,00		27.000,00
0824400442.248	CREAS	129.000,00		129.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	298.000,00		298.000,00
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	298.000,00		298.000,00
0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	298.000,00		298.000,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	51.000,00		51.000,00
08.363.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	51.000,00		51.000,00
0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00
0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	46.000,00		46.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.284.000,00		2.284.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	864.000,00		864.000,00
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	774.000,00		774.000,00
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	774.000,00		774.000,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	90.000,00		90.000,00
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	90.000,00		90.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.420.000,00		1.420.000,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	146.000,00		146.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

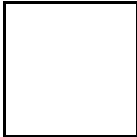
Conforme o Vínculo com os Recursos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	146.000,00		146.000,00
09.272.0085	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.274.000,00		1.274.000,00
0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.274.000,00		1.274.000,00
10	SAÚDE	8.199.000,00		8.199.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.000,00		281.000,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.000,00		223.000,00
1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00		4.000,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	189.000,00		189.000,00
1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	30.000,00		30.000,00
10.122.0039	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	58.000,00		58.000,00
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	58.000,00		58.000,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	264.000,00		264.000,00
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	264.000,00		264.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	54.000,00		54.000,00
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	137.000,00		137.000,00
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	73.000,00		73.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.605.000,00		6.605.000,00
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.330.000,00		4.330.000,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	4.130.000,00		4.130.000,00
10.302.0035	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	358.000,00		358.000,00
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	358.000,00		358.000,00
10.302.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	1.867.000,00		1.867.000,00
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.134.000,00		1.134.000,00
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	513.000,00		513.000,00
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	130.000,00		130.000,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00		50.000,00
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	50.000,00		50.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	749.000,00		749.000,00
10.303.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	396.000,00		396.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

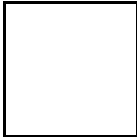
Conforme o Vínculo com os Recursos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	396.000,00		396.000,00
10.303.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	353.000,00		353.000,00
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	273.000,00		273.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.000,00		57.000,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.000,00		57.000,00
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	57.000,00		57.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	243.000,00		243.000,00
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	243.000,00		243.000,00
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	243.000,00		243.000,00
12	EDUCAÇÃO	13.259.000,00		13.259.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00		8.000,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.000,00		8.000,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	8.000,00		8.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.752.000,00		12.752.000,00
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.162.000,00		12.162.000,00
1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	659.000,00		659.000,00
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00		70.000,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	200.000,00		200.000,00
1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00		200.000,00
1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00		50.000,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	241.000,00		241.000,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	94.000,00		94.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	46.000,00		46.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%	6.380.000,00		6.380.000,00
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%	2.916.000,00		2.916.000,00
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	580.000,00		580.000,00
1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	676.000,00		676.000,00
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	440.000,00		440.000,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00		200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

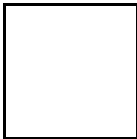
Conforme o Vínculo com os Recursos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	240.000,00		240.000,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	150.000,00		150.000,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	150.000,00		150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	337.000,00		337.000,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	337.000,00		337.000,00
1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	337.000,00		337.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	162.000,00		162.000,00
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	162.000,00		162.000,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	162.000,00		162.000,00
13	CULTURA	96.000,00		96.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	96.000,00		96.000,00
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	96.000,00		96.000,00
1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00		3.000,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	88.000,00		88.000,00
15	URBANISMO	5.225.000,00		5.225.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00		20.000,00
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.531.000,00		1.531.000,00
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	791.000,00		791.000,00
1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	35.000,00		35.000,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	756.000,00		756.000,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	605.000,00		605.000,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	10.000,00		10.000,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	225.000,00		225.000,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	300.000,00		300.000,00
1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	50.000,00		50.000,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	135.000,00		135.000,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	135.000,00		135.000,00



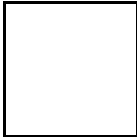
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas **Conforme o Vínculo com os Recursos**
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.sseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.633.000,00		3.633.000,00
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	70.000,00		70.000,00
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00		30.000,00
1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00		40.000,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00		10.000,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00		10.000,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.974.000,00		2.974.000,00
1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.972.000,00		2.972.000,00
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	579.000,00		579.000,00
1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00		15.000,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	564.000,00		564.000,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00		10.000,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA	10.000,00		10.000,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	10.000,00		10.000,00
15.605	ABASTECIMENTO	31.000,00		31.000,00
15.605.0029	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM FEIRAS LIVRES	10.000,00		10.000,00
1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	10.000,00		10.000,00
15.605.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA	21.000,00		21.000,00
1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA	21.000,00		21.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00		20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00		20.000,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	20.000,00		20.000,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	20.000,00		20.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00		50.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00		20.000,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	20.000,00		20.000,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.000,00		20.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00		30.000,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00		30.000,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

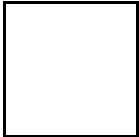
Conforme o Vínculo com os Recursos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.000,00		10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	573.000,00		573.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	414.000,00		414.000,00
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	414.000,00		414.000,00
1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	30.000,00		30.000,00
1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		10.000,00
1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	199.000,00		199.000,00
1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA	57.000,00		57.000,00
1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS	43.000,00		43.000,00
1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA	30.000,00		30.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	159.000,00		159.000,00
18.542.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	159.000,00		159.000,00
1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	15.000,00		15.000,00
1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.000,00		15.000,00
1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	42.000,00		42.000,00
1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	36.000,00		36.000,00
1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	36.000,00		36.000,00
20	AGRICULTURA	83.000,00		83.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	75.000,00		75.000,00
20.602.0034	INCENTIVO A PESCA	75.000,00		75.000,00
2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	8.000,00		8.000,00
20.605.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	8.000,00		8.000,00
2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	8.000,00		8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.000,00		141.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	141.000,00		141.000,00
23.692.0014	AÇÃO P/A CIRC. ECONOMIA DE PRODUTOS	141.000,00		141.000,00
2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Conforme o Vínculo com os Recursos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO	139.000,00		139.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00		25.000,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	5.000,00		5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.462.000,00		1.462.000,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
27.392.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	10.000,00		10.000,00
2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	10.000,00		10.000,00
27.695	TURISMO	1.361.000,00		1.361.000,00
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.361.000,00		1.361.000,00
2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	1.361.000,00		1.361.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.000,00		31.000,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	31.000,00		31.000,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	2.000,00		2.000,00
2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR	29.000,00		29.000,00
27.813	LAZER	60.000,00		60.000,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	60.000,00		60.000,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00		50.000,00
2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.398.900,00		2.398.900,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.398.900,00		2.398.900,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.398.900,00		2.398.900,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	375.000,00		375.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.023.900,00		2.023.900,00
TOTAL		42.248.900,00	0,00	42.248.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.915.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.344.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.344.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.000,00			
31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000,00				
31900300	PENSÕES		15.000,00			
31900302	PENSÕES	15.000,00				
31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.000,00			
31900904	SALARIO-FAMILIA	10.000,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		992.000,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	792.000,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	240.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		72.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			571.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00			
33903602	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTE	5.000,00				
33903605	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	5.000,00				
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00				
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
 Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	80.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.000,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	35.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	3.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00				
33903975	ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				60.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			60.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	20.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00				

TOTAL	R\$ 1.975.000,00
-------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar?oc=seam&codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

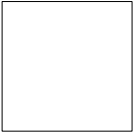


Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					547.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			480.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			67.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	28.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				18.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			18.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00				

TOTAL R\$ 565.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.itec.gov.br/ep/validar/ocscseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.itec.gov.br/ep/validar/ocscseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

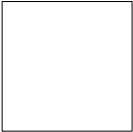


Órgão:	03.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:	03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			121.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			14.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00				

TOTAL	R\$ 135.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					197.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			170.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			27.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00				
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			

TOTAL	R\$ 197.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/ep/validar/ocseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.053.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.114.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.114.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		774.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	520.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	244.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			939.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		118.000,00			
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

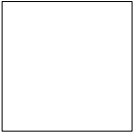


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	41.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	52.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45.000,00				
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	4.000,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	121.000,00				
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		270.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				22.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			22.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00				

TOTAL R\$ 2.075.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



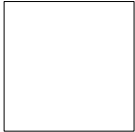
31/03/2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			50.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			11.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00				

TOTAL	R\$ 61.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

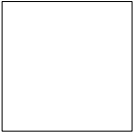
31/03/2014



Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					447.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			239.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	239.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			208.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00			
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		127.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	29.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					720.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				720.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS			720.000,00		
45907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		720.000,00			
45907101	CELPE	220.000,00				
45907105	INSS	500.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/epv/validar?oc=seam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

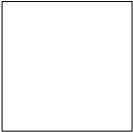


Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.023.900,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.023.900,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.023.900,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.023.900,00			

TOTAL	R\$ 3.190.900,00
-------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



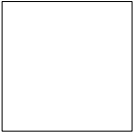
31/03/2014

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.02 - TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					81.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			79.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				

TOTAL	R\$ 81.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código.do.documento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



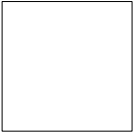
31/03/2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			6.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				

TOTAL	R\$ 7.000,00
-------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código do documento: 5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



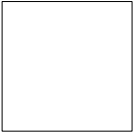
31/03/2014

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					62.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			55.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			7.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			

TOTAL	R\$ 62.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.itec.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.itec.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

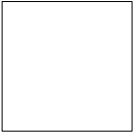


Órgão:	07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			87.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				

TOTAL	R\$ 90.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			40.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				

TOTAL	R\$ 41.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarOcorrencia> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					10.653.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.547.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			8.547.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		626.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.834.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.834.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.077.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	283.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	760.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	34.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		10.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.106.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.106.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		26.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.088.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	354.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	82.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.000,00				
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		55.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		234.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	3.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	82.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		698.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	83.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	24.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	21.000,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	225.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	17.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	161.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					659.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				659.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			659.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		659.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.000,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.000,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	8.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	122.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	455.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00				

TOTAL R\$ 11.312.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

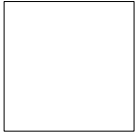


Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.065.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.065.000,00		
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		154.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	132.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		780.000,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	770.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.000,00			

TOTAL	R\$ 1.065.000,00
-------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.itec.pe.gov.br/epip/validar/ocscseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.itec.pe.gov.br/epip/validar/ocscseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					162.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			123.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	10.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	20.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	3.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			39.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00			

TOTAL R\$ 162.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epvvalidadocseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.361.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			131.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	131.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.230.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.230.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		2.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.000,00			
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.173.000,00			
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903963	HOSPEDAGEM	2.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	157.000,00				

TOTAL R\$ 1.361.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocscseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

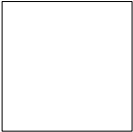
31/03/2014



Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					88.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			47.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			41.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
33903963	HOSPEDAGEM	1.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



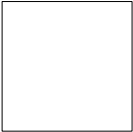
31/03/2014

Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44000000	INVESTIMENTOS				8.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			8.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00				

TOTAL	R\$ 96.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					31.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			12.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			19.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		3.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00			

TOTAL R\$ 31.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.tec.pe.gov.br/epv/validar/ocscseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.tec.pe.gov.br/epv/validar/ocscseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					219.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			190.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			29.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				4.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00				

TOTAL R\$ 223.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epvvalida?oc=seam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					187.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			79.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			108.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		64.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44000000	INVESTIMENTOS				4.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00				

TOTAL	R\$ 191.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			12.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			8.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				

TOTAL	R\$ 20.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

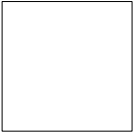
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Codigo%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					756.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			343.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	337.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			413.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		166.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	92.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	23.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	39.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.940.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44000000	INVESTIMENTOS				1.940.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.940.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.655.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00				
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		250.000,00			

TOTAL R\$ 2.696.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

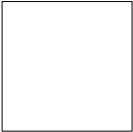
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.597.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			437.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		431.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	431.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.160.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.160.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	3.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.000,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	53.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.056.000,00			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	506.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	8.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.526.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				17.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão:	12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44900000	APLICACOES DIRETAS			17.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00				
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.000,00				

TOTAL R\$ 3.614.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

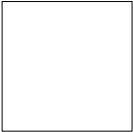
Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 13.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			118.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			22.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
33903031	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00				
33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				9.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			9.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905223	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.000,00				



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epvvalida?oc=seam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



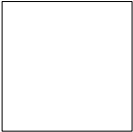
31/03/2014

Órgão:	13.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	13.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00				

TOTAL	R\$ 149.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			71.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			4.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
33903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				

TOTAL R\$ 75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

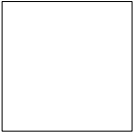
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão: 14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					443.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			320.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	265.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	6.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	8.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			123.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	53.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				130.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			130.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	35.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	45.000,00				
44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
--------	-----------	-----------	----------	------------	-------	------------

TOTAL	R\$ 573.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					204.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			115.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			89.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epvvalida?oc=seam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				8.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			8.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00				

TOTAL	R\$ 212.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validar?oc=seam Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					4.130.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.398.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.398.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.238.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.238.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.732.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.732.000,00		
33901400	DÍARIAS - CIVIL		23.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		424.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	200.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		695.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	11.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014
Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	103.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.585.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	245.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	134.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18.000,00				
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	159.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	914.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			

TOTAL	R\$ 4.130.000,00
-------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

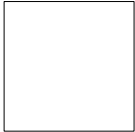


Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.02 - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					358.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			311.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			47.000,00		
33901400	DÍARIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				

TOTAL	R\$ 358.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.itec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

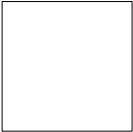
31/03/2014



Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03 - DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.286.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.104.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.104.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.486.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.486.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	164.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	326.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			182.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.000,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	6.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				170.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			170.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.tece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.tece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03 - DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	22.000,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.000,00				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	100.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00				

TOTAL	R\$ 2.456.000,00
-------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					314.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			56.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00			
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			258.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		187.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00				
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.000,00			

TOTAL R\$ 314.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

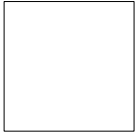


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/oc/seam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					243.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			213.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	23.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	40.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			30.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			

TOTAL R\$ 243.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.06 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			45.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			12.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00			
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00				

TOTAL	R\$ 57.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/oc/seam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.07 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					58.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			47.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			11.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00			
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00				

TOTAL	R\$ 58.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



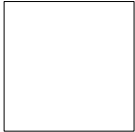
31/03/2014

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.08 - DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					396.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			31.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			365.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	133.000,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	20.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	200.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00				

TOTAL	R\$ 396.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc/seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

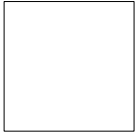
31/03/2014



Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					958.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			413.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	377.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			545.000,00		
33901400	DÍARIAS - CIVIL		12.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	11.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		17.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		83.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		118.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	5.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	72.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epv/validar/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	24.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.000,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.000,00				
33904100	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		31.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				33.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			33.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.000,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00				

TOTAL	R\$ 991.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					968.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			308.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	222.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	40.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	23.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			660.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		470.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	400.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		2.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.tece.gov.br/epv/validar?oc=seam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

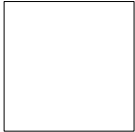


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão: 17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	34.000,00				
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	6.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				26.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			26.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	3.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00				
44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00				

TOTAL R\$ 994.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

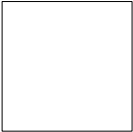
31/03/2014



Órgão:	18.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Unidade:	18.01 - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.255.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.089.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		900.000,00			
31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00				
31900300	PENSÕES		14.000,00			
31900302	PENSÕES	14.000,00				
31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		80.000,00			
31900904	SALARIO-FAMILIA	80.000,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	30.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			166.000,00		
33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.500,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	32.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.000,00				
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				19.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			19.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00			
44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar?oc=seam&codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014



Órgão:	18.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Unidade:	18.01 - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					375.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				375.000,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			375.000,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		375.000,00			

TOTAL	R\$ 1.649.000,00
-------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



Órgão: 19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					266.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			53.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	7.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	8.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	4.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		2.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			213.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	2.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	7.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	7.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00				
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

31/03/2014

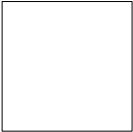
Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00				
33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	7.000,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	5.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00				



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
 Acesse em: [https://efcfece.gov.br/epvvalida/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.gov.br/epvvalida/oc/seam/Código%20do%20documento%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

31/03/2014

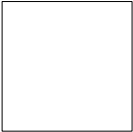


Órgão:	19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				31.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			31.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00				

TOTAL	R\$ 297.000,00
-------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validar?oc=seam&codigo_documento=5ff1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2



31/03/2014

Órgão:	20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			35.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				6.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			6.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00				

TOTAL R\$ 46.000,00

TOTAL GERAL 42.248.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://efcfece.itec.br/epv/validar/ocscseam/Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://efcfece.itec.br/epv/validar/ocscseam/Código%20do%20documento%3A5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/ppvvalidador.ocxseam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					35.966.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.433.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			20.433.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		915.000,00			
31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	915.000,00				
31900300	PENSÕES		29.000,00			
31900302	PENSÕES	29.000,00				
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.061.000,00			
31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		90.000,00			
31900904	SALARIO-FAMILIA	90.000,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.372.000,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	792.000,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.580.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.882.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	1.335.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.449.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	98.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		84.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.533.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			15.533.000,00		
33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.500,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		203.000,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.000,00			
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.361.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	833.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	455.000,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	133.000,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	20.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	5.000,00				
33903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	111.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam/Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.000,00				
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.000,00				
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	15.000,00				
33903031	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	1.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	3.000,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	205.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	129.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	27.000,00				
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	263.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		24.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		399.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		199.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.935.000,00			
33903602	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTE	5.000,00				
33903605	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	5.000,00				
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	769.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	185.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	53.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	9.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00				
33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	15.000,00				
33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	5.000,00				
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	6.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	730.000,00				
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.799.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	481.000,00				
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS	17.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	779.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	15.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10.000,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.007.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	147.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	679.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	127.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63.000,00				
33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00				
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	15.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	225.000,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	234.000,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	24.000,00				



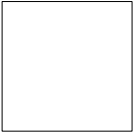
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903953	SEGUROS EM GERAL	33.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	36.000,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.541.000,00				
33903963	HOSPEDAGEM	3.000,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	33.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	20.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	9.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.872.000,00				
33903975	ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00				
33904100	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		153.000,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		273.000,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		85.000,00			
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.500,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					3.884.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				3.164.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			3.164.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.707.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.207.000,00			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	22.000,00				
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.000,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.000,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.000,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	17.000,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	59.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.000,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.000,00				
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.000,00				
44905223	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	175.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	56.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014
Lei 4.320/64 Anexo 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidador/ocseam/Codigo do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/epvvalidador/ocseam/Codigo%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

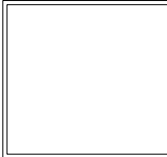
RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	567.000,00				
44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	102.000,00				
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		250.000,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				720.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS			720.000,00		
45907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		720.000,00			
45907101	CELPE	220.000,00				
45907105	INSS	500.000,00				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.398.900,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.398.900,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.398.900,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.398.900,00			
TOTAL					42.248.900,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00			20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	20.000,00			20.000,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA		40.000,00			40.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	20.000,00			20.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	10.000,00			10.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	10.000,00			10.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			792.000,00		792.000,00
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	13		792.000,00		792.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS			72.000,00		72.000,00
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13		72.000,00		72.000,00
0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			240.000,00		240.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	13		240.000,00		240.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			811.000,00		811.000,00
31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13		15.000,00		15.000,00
31900302	PENSÕES	13		15.000,00		15.000,00
31900904	SALARIO-FAMILIA	13		10.000,00		10.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		200.000,00		200.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		40.000,00		40.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		5.000,00		5.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		20.000,00		20.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		10.000,00		10.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		10.000,00		10.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		10.000,00		10.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		10.000,00		10.000,00
33903602	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTE	13		5.000,00		5.000,00
33903605	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	13		5.000,00		5.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		80.000,00		80.000,00
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		5.000,00		5.000,00
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		80.000,00		80.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13		5.000,00		5.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		110.000,00		110.000,00
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13		35.000,00		35.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



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

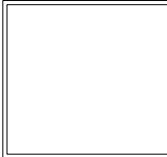
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		10.000,00		10.000,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		18.000,00		18.000,00
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		5.000,00		5.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		10.000,00		10.000,00
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	13		3.000,00		3.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		60.000,00		60.000,00
33903975	ENCARGOS DA DÍVIDA	13		10.000,00		10.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	60.000,00	1.915.000,00	0,00	1.975.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
041220031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		18.000,00			18.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	5.000,00			5.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	3.000,00			3.000,00
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	13	10.000,00			10.000,00
041220032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			547.000,00		547.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		480.000,00		480.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		20.000,00		20.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		28.000,00		28.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		8.000,00		8.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13		1.000,00		1.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	18.000,00	547.000,00	0,00	565.000,00



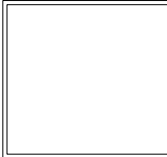
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Órgão: 03.00 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade: 03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO			135.000,00		135.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		121.000,00		121.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		4.000,00		4.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		3.000,00		3.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		6.000,00		6.000,00
		TOTAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

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

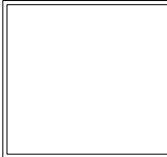
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS			197.000,00		197.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		170.000,00		170.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		4.000,00		4.000,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		22.000,00			22.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	2.000,00			2.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	6.000,00			6.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	5.000,00			5.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	7.000,00			7.000,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			800.000,00		800.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		330.000,00		330.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		3.000,00		3.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		75.000,00		75.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		3.000,00		3.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		25.000,00		25.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		11.000,00		11.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13		2.000,00		2.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		9.000,00		9.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		4.000,00		4.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		5.000,00		5.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		52.000,00		52.000,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		45.000,00		45.000,00
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		137.000,00		137.000,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		29.000,00		29.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		50.000,00		50.000,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS			479.000,00		479.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		2.000,00		2.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		2.000,00		2.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO			61.000,00		61.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		50.000,00		50.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		4.000,00		4.000,00
		TOTAL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etcc.org.br/portal/validar>
Assinatura: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

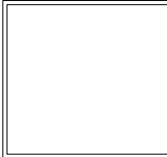
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efccce.org.br/portal/validar-assinatura>

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS			185.000,00		185.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		146.000,00		146.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		8.000,00		8.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		20.000,00		20.000,00
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			262.000,00		262.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		93.000,00		93.000,00
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13		1.000,00		1.000,00
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		127.000,00		127.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13		2.000,00		2.000,00
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13		2.000,00		2.000,00
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	13		29.000,00		29.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13		2.000,00		2.000,00
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		720.000,00			720.000,00
45907101	CELPE	13	220.000,00			220.000,00
45907105	INSS	13	500.000,00			500.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			2.023.900,00		2.023.900,00
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	99		2.023.900,00		2.023.900,00
TOTAL			720.000,00	2.470.900,00	0,00	3.190.900,00



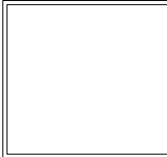
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Órgão:	06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.02	TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			81.000,00		81.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		79.000,00		79.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00



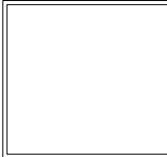
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS			7.000,00		7.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



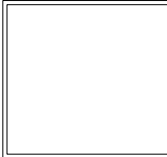
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Órgão:	06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO			62.000,00		62.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		55.000,00		55.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13		3.000,00		3.000,00
		TOTAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

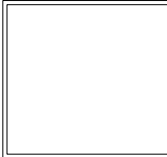
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			90.000,00		90.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		87.000,00		87.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.mg.gov.br/epd/validador.oc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			41.000,00		41.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		40.000,00		40.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		659.000,00			659.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6	15.000,00			15.000,00
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6	10.000,00			10.000,00
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6	10.000,00			10.000,00
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6	8.000,00			8.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6	10.000,00			10.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6	8.000,00			8.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	6	122.000,00			122.000,00
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	6	455.000,00			455.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6	21.000,00			21.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%			6.380.000,00		6.380.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5		500.000,00		500.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5		5.100.000,00		5.100.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	5		200.000,00		200.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5		570.000,00		570.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5		10.000,00		10.000,00
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%			2.916.000,00		2.916.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6		100.000,00		100.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6		1.500.000,00		1.500.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	6		63.000,00		63.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6		150.000,00		150.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	6		10.000,00		10.000,00
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6		10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6		6.000,00		6.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	6		300.000,00		300.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6		8.000,00		8.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6		25.000,00		25.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6		32.000,00		32.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6		12.000,00		12.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6		100.000,00		100.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6		20.000,00		20.000,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6		4.000,00		4.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6		6.000,00		6.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6		17.000,00		17.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6		14.000,00		14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcece.org.br/portal/validar-assinatura>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6		34.000,00		34.000,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6		4.000,00		4.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6		6.000,00		6.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6		66.000,00		66.000,00
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6		2.000,00		2.000,00
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6		18.000,00		18.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6		5.000,00		5.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6		23.000,00		23.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6		2.000,00		2.000,00
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6		9.000,00		9.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6		30.000,00		30.000,00
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	6		3.000,00		3.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6		5.000,00		5.000,00
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6		20.000,00		20.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6		3.000,00		3.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6		3.000,00		3.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	6		2.000,00		2.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6		3.000,00		3.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6		50.000,00		50.000,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6		2.000,00		2.000,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENÁGENS	6		2.000,00		2.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6		65.000,00		65.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	6		16.000,00		16.000,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6		2.000,00		2.000,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6		2.000,00		2.000,00
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	6		2.000,00		2.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	6		16.000,00		16.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6		65.000,00		65.000,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	6		17.000,00		17.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6		3.000,00		3.000,00
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6		7.000,00		7.000,00
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	6		2.000,00		2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.org.br/efcfe/validar-assinatura>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6		45.000,00		45.000,00
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS			580.000,00		580.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17		64.000,00		64.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	17		10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	17		20.000,00		20.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	17		54.000,00		54.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17		17.000,00		17.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17		10.000,00		10.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17		6.000,00		6.000,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17		4.000,00		4.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17		10.000,00		10.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17		5.000,00		5.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17		20.000,00		20.000,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17		8.000,00		8.000,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17		4.000,00		4.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17		4.000,00		4.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		50.000,00		50.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17		50.000,00		50.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17		3.000,00		3.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17		10.000,00		10.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17		10.000,00		10.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	17		60.000,00		60.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17		4.000,00		4.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17		2.000,00		2.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	17		3.000,00		3.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	17		5.000,00		5.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	17		15.000,00		15.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17		116.000,00		116.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17		5.000,00		5.000,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			200.000,00		200.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		50.000,00		50.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		50.000,00		50.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		30.000,00		30.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13		70.000,00		70.000,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB			240.000,00		240.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6		50.000,00		50.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6		20.000,00		20.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6		20.000,00		20.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6		80.000,00		80.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6		70.000,00		70.000,00
1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB			337.000,00		337.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5		20.000,00		20.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5		170.000,00		170.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	5		20.000,00		20.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5		40.000,00		40.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5		4.000,00		4.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6		50.000,00		50.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6		3.000,00		3.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6		3.000,00		3.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6		2.000,00		2.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6		5.000,00		5.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	6		5.000,00		5.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6		5.000,00		5.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6		5.000,00		5.000,00
TOTAL			659.000,00	10.653.000,00	0,00	11.312.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.net.br/validar/061220140914514512803912409f085>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO			8.000,00		8.000,00
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13		8.000,00		8.000,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO			241.000,00		241.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15		5.000,00		5.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15		143.000,00		143.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15		93.000,00		93.000,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO			94.000,00		94.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10		5.000,00		5.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10		87.000,00		87.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10		2.000,00		2.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			46.000,00		46.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	15		32.000,00		32.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15		2.000,00		2.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15		2.000,00		2.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15		1.000,00		1.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15		5.000,00		5.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15		2.000,00		2.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15		2.000,00		2.000,00
1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS			676.000,00		676.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	17		100.000,00		100.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17		20.000,00		20.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	17		3.000,00		3.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17		5.000,00		5.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	17		535.000,00		535.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17		8.000,00		8.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17		5.000,00		5.000,00
TOTAL				0,00	1.065.000,00	0,00
						1.065.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB			162.000,00		162.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5		20.000,00		20.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5		70.000,00		70.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	5		10.000,00		10.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5		20.000,00		20.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5		3.000,00		3.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6		2.000,00		2.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6		2.000,00		2.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6		2.000,00		2.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6		4.000,00		4.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6		3.000,00		3.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6		5.000,00		5.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6		3.000,00		3.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6		2.000,00		2.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	6		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	6		1.000,00		1.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6		4.000,00		4.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6		3.000,00		3.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6		3.000,00		3.000,00
TOTAL			0,00	162.000,00	0,00	162.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
 Acesse em: <https://efcece.org.br/validarassinatura>
 5b1f662e-1469-4512-8099-c842a09efc85

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS			1.361.000,00		1.361.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		131.000,00		131.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		2.000,00		2.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		2.000,00		2.000,00
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		40.000,00		40.000,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		1.000.000,00		1.000.000,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		5.000,00		5.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00
33903963	HOSPEDAGEM	13		2.000,00		2.000,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13		3.000,00		3.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		157.000,00		157.000,00
		TOTAL	0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

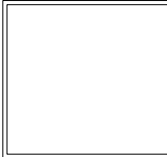
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etcece.org.br/portal/assinado>

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA		5.000,00			5.000,00
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13	1.000,00			1.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13	1.000,00			1.000,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.000,00			3.000,00
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13	3.000,00			3.000,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			88.000,00		88.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		41.000,00		41.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		3.000,00		3.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13		15.000,00		15.000,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		1.000,00		1.000,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		1.000,00		1.000,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00
33903963	HOSPEDAGEM	13		1.000,00		1.000,00
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
TOTAL			8.000,00	88.000,00	0,00	96.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			2.000,00		2.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13		2.000,00		2.000,00
2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR			29.000,00		29.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		12.000,00		12.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		3.000,00		3.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		8.000,00		8.000,00
		TOTAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



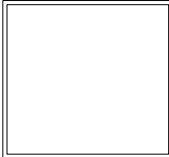
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.net.br/validar/501160724169145128039124096085>

Órgão: 10.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
101220031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		4.000,00			4.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18	1.000,00			1.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	2.000,00			2.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	18	1.000,00			1.000,00
101220032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			189.000,00		189.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		175.000,00		175.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		5.000,00		5.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18		1.000,00		1.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		1.000,00		1.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		1.000,00		1.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		1.000,00		1.000,00
101220032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE			30.000,00		30.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		15.000,00		15.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		1.000,00		1.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18		1.000,00		1.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		1.000,00		1.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		2.000,00		2.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		2.000,00		2.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		2.000,00		2.000,00
TOTAL			4.000,00	219.000,00	0,00	223.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			20.000,00		20.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		12.000,00		12.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		4.000,00		4.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.cas.br/portal/validar>
Código do documento: 5f1d062-c469-4742-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/portal/verificacao.asp?codigo=5116628146945128039124096168>

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		200.000,00			200.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	200.000,00			200.000,00
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO		70.000,00			70.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	70.000,00			70.000,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB		200.000,00			200.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	200.000,00			200.000,00
1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00			50.000,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	50.000,00			50.000,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS		200.000,00			200.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	17	200.000,00			200.000,00
1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS		50.000,00			50.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00			50.000,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO		150.000,00			150.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	150.000,00			150.000,00
1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		35.000,00			35.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	1.000,00			1.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13	10.000,00			10.000,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13	1.000,00			1.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	10.000,00			10.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	10.000,00			10.000,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			756.000,00		756.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		337.000,00		337.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		92.000,00		92.000,00
33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		40.000,00		40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etcece.org.br/portal/validar-assinatura>

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		3.000,00		3.000,00
33903042	FERRAMENTAS	13		23.000,00		23.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13		27.000,00		27.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		3.000,00		3.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		4.000,00		4.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		4.000,00		4.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13		39.000,00		39.000,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		15.000,00		15.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		4.000,00		4.000,00
33903918	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS	13		2.000,00		2.000,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13		139.000,00		139.000,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00			20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	20.000,00			20.000,00
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		225.000,00			225.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	25.000,00			25.000,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	200.000,00			200.000,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		300.000,00			300.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	300.000,00			300.000,00
1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA		50.000,00			50.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00			50.000,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		135.000,00			135.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	135.000,00			135.000,00
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		30.000,00			30.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	30.000,00			30.000,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE		10.000,00			10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		20.000,00			20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	20.000,00			20.000,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		20.000,00			20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	20.000,00			20.000,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		20.000,00			20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	20.000,00			20.000,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00			20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	20.000,00			20.000,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		5.000,00			5.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	5.000,00			5.000,00
2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL		50.000,00			50.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00			50.000,00
2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	10.000,00			10.000,00
TOTAL			1.940.000,00	756.000,00	0,00	2.696.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

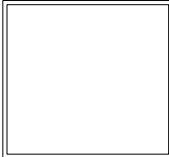
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/etce/validarAssinatura.aspx?documento=55116672416914512803916812409665>

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS			40.000,00		40.000,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13		36.000,00		36.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		2.000,00			2.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS	13	1.000,00			1.000,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13	1.000,00			1.000,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			2.972.000,00		2.972.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		407.000,00		407.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903042	FERRAMENTAS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13		6.000,00		6.000,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		2.000,00		2.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		8.000,00		8.000,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		2.526.000,00		2.526.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00			15.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	15.000,00			15.000,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			564.000,00		564.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		24.000,00		24.000,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13		28.000,00		28.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		504.000,00		504.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		3.000,00		3.000,00
1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA			21.000,00		21.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		5.000,00		5.000,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903042	FERRAMENTAS	13		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		9.000,00		9.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	17.000,00	3.597.000,00	0,00	3.614.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

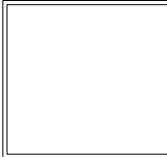
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epd/validar>

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		8.000,00			8.000,00
33903031	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	13	1.000,00			1.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
44905223	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	13	1.000,00			1.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	1.000,00			1.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	1.000,00			1.000,00
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	13	2.000,00			2.000,00
2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE		2.000,00			2.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	2.000,00			2.000,00
2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO			139.000,00		139.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		118.000,00		118.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		5.000,00		5.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		3.000,00		3.000,00
TOTAL			10.000,00	139.000,00	0,00	149.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Órgão:	13.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	13.02	DEPARTAMENTO DE PESCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO			75.000,00		75.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		71.000,00		71.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etcece.org.br/validador.php?codigo=15116672416914512803912409608>

Órgão: 14.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE		25.000,00			25.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	10.000,00			10.000,00
44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00			10.000,00
1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES		30.000,00			30.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	10.000,00			10.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	10.000,00			10.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	10.000,00			10.000,00
1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00			10.000,00
1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	10.000,00			10.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	5.000,00			5.000,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			199.000,00		199.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		165.000,00		165.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	13		1.000,00		1.000,00
33903042	FERRAMENTAS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		18.000,00		18.000,00
1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA			57.000,00		57.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		20.000,00		20.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	13		6.000,00		6.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		8.000,00		8.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		7.000,00		7.000,00
1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS			43.000,00		43.000,00

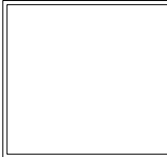


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 14.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		20.000,00		20.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		7.000,00		7.000,00
1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA			30.000,00		30.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		5.000,00		5.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO		15.000,00			15.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	5.000,00			5.000,00
1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		15.000,00			15.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	5.000,00			5.000,00
1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE		15.000,00			15.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	5.000,00			5.000,00
1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO			42.000,00		42.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		20.000,00		20.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		6.000,00		6.000,00
1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			36.000,00		36.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		15.000,00		15.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Órgão: 14.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

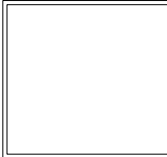
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA			36.000,00		36.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		15.000,00		15.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	130.000,00	443.000,00	0,00	573.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Unidade:	15.01	APOIO A JUVENTUDE
-----------------	-------	-------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			8.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	1.000,00			1.000,00
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13	1.000,00			1.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13	2.000,00			2.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	1.000,00			1.000,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			204.000,00		204.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		115.000,00		115.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		4.000,00		4.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		8.000,00		8.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		4.000,00		4.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		27.000,00		27.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		6.000,00		6.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13		1.000,00		1.000,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		2.000,00		2.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		5.000,00		5.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		3.000,00		3.000,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	8.000,00	204.000,00	0,00	212.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etecb.com.br/validar>
Assinatura: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/efcfe/validarAssinatura.aspx?Assinatura=551166724169145128039168124096085>

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			4.130.000,00		4.130.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		150.000,00		150.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		1.238.000,00		1.238.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	18		10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		23.000,00		23.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	18		200.000,00		200.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18		28.000,00		28.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18		10.000,00		10.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18		4.000,00		4.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18		20.000,00		20.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18		10.000,00		10.000,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18		3.000,00		3.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18		81.000,00		81.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18		3.000,00		3.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18		25.000,00		25.000,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18		10.000,00		10.000,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18		2.000,00		2.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18		20.000,00		20.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		8.000,00		8.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		550.000,00		550.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	18		11.000,00		11.000,00
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18		3.000,00		3.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18		20.000,00		20.000,00
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	18		2.000,00		2.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18		1.000,00		1.000,00
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18		2.000,00		2.000,00
33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	18		1.000,00		1.000,00
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18		1.000,00		1.000,00
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		103.000,00		103.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		245.000,00		245.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	18		2.000,00		2.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18		16.000,00		16.000,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	18		3.000,00		3.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18		134.000,00		134.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18		40.000,00		40.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18		18.000,00		18.000,00
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18		20.000,00		20.000,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18		2.000,00		2.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	18		159.000,00		159.000,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	18		5.000,00		5.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18		1.000,00		1.000,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18		15.000,00		15.000,00
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	18		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		914.000,00		914.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.gov.br/validarassinadodigital> (8) 5f11d062-c469-4742-8c19-c842a09efc85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
 Acesse em: <https://efcfe.org.br/portal/validar-assinatura>
 Assinatura: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			358.000,00		358.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		300.000,00		300.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	18		5.000,00		5.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		1.000,00		1.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	18		1.000,00		1.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18		1.000,00		1.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		2.000,00		2.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	18		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		31.000,00		31.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18		2.000,00		2.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etcece.org.br/portal/assinado-digitalmente>

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS			90.000,00		90.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	18		80.000,00		80.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	18		10.000,00		10.000,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			146.000,00		146.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	18		146.000,00		146.000,00
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00			90.000,00
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	13	10.000,00			10.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	8.000,00			8.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13	13.000,00			13.000,00
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	13	50.000,00			50.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	6.000,00			6.000,00
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS			1.134.000,00		1.134.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9		100.000,00		100.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9		800.000,00		800.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	9		62.000,00		62.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9		90.000,00		90.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9		2.000,00		2.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9		2.000,00		2.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9		5.000,00		5.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9		35.000,00		35.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9		16.000,00		16.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9		4.000,00		4.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	9		2.000,00		2.000,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	9		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9		6.000,00		6.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9		5.000,00		5.000,00
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			513.000,00		513.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9		406.000,00		406.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	9		2.000,00		2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece>

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

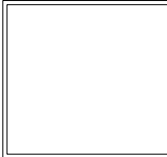
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9		50.000,00		50.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9		2.000,00		2.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9		2.000,00		2.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9		3.000,00		3.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9		5.000,00		5.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9		7.000,00		7.000,00
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9		5.000,00		5.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9		5.000,00		5.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	9		2.000,00		2.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	9		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9		5.000,00		5.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9		6.000,00		6.000,00
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			130.000,00		130.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		80.000,00		80.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	13		18.000,00		18.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		20.000,00		20.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00			80.000,00
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	13	12.000,00			12.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	5.000,00			5.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	5.000,00			5.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	3.000,00			3.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	3.000,00			3.000,00
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	13	50.000,00			50.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	2.000,00			2.000,00
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			273.000,00		273.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9		6.000,00		6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9		200.000,00		200.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	9		2.000,00		2.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9		20.000,00		20.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9		2.000,00		2.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9		2.000,00		2.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9		2.000,00		2.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9		5.000,00		5.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9		7.000,00		7.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9		5.000,00		5.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9		5.000,00		5.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	9		2.000,00		2.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	9		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9		5.000,00		5.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	170.000,00	2.286.000,00	0,00	2.456.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

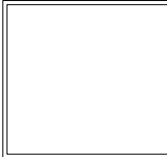
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD			54.000,00		54.000,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18		54.000,00		54.000,00
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA			137.000,00		137.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9		137.000,00		137.000,00
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			73.000,00		73.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		50.000,00		50.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	18		6.000,00		6.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		9.000,00		9.000,00
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES			50.000,00		50.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			243.000,00		243.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9		134.000,00		134.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	9		23.000,00		23.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9		40.000,00		40.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	9		10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9		1.000,00		1.000,00
33903011	MATERIAL QUÍMICO	9		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9		1.000,00		1.000,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9		3.000,00		3.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9		2.000,00		2.000,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9		2.000,00		2.000,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9		1.000,00		1.000,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	9		1.000,00		1.000,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	9		5.000,00		5.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9		4.000,00		4.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9		1.000,00		1.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00

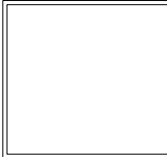


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			57.000,00		57.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9		30.000,00		30.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	9		3.000,00		3.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9		4.000,00		4.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	9		2.000,00		2.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9		1.000,00		1.000,00
33903011	MATERIAL QUÍMICO	9		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9		1.000,00		1.000,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9		1.000,00		1.000,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	9		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9		3.000,00		3.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

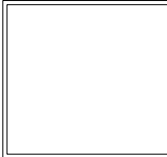


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			58.000,00		58.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		32.000,00		32.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	18		3.000,00		3.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	18		6.000,00		6.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		1.000,00		1.000,00
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			396.000,00		396.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		18.000,00		18.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	18		3.000,00		3.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	18		4.000,00		4.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		1.000,00		1.000,00
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18		133.000,00		133.000,00
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	18		20.000,00		20.000,00
33903011	MATERIAL QUÍMICO	18		1.000,00		1.000,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	18		1.000,00		1.000,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	18		200.000,00		200.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		2.000,00		2.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efccce.org.br/validar/assinado>

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			287.000,00		287.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	13		287.000,00		287.000,00
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS			46.000,00		46.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		3.000,00		3.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		4.000,00		4.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		14.000,00		14.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		2.000,00		2.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		8.000,00		8.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		8.000,00		8.000,00
0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO			19.000,00		19.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		1.000,00		1.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		4.000,00		4.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS			32.000,00		32.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	13		12.000,00		12.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		1.000,00		1.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			10.000,00		10.000,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	13		10.000,00		10.000,00
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			87.000,00		87.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	13		66.000,00		66.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	13		5.000,00		5.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		2.000,00		2.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		5.000,00		5.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13	1.000,00			1.000,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.			149.000,00		149.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		12.000,00		12.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		9.000,00		9.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		11.000,00		11.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		7.000,00		7.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		9.000,00		9.000,00
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		6.000,00		6.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		13.000,00		13.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		3.000,00		3.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		21.000,00		21.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		6.000,00		6.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13		7.000,00		7.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		3.000,00		3.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		24.000,00		24.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13		5.000,00		5.000,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE			36.000,00		36.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		8.000,00		8.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		4.000,00		4.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		3.000,00		3.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		6.000,00		6.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			50.000,00		50.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		50.000,00		50.000,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD		27.000,00			27.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16	10.000,00			10.000,00
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	16	2.000,00			2.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16	2.000,00			2.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	16	3.000,00			3.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16	10.000,00			10.000,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD			111.000,00		111.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16		12.000,00		12.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16		2.000,00		2.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	16		5.000,00		5.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	16		3.000,00		3.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16		5.000,00		5.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16		5.000,00		5.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16		4.000,00		4.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		10.000,00		10.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		30.000,00		30.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16		2.000,00		2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epd/validar/santac>

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV		15.000,00			15.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16	2.000,00			2.000,00
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16	2.000,00			2.000,00
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	16	2.000,00			2.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16	2.000,00			2.000,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16	2.000,00			2.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16	3.000,00			3.000,00
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV			524.000,00		524.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16		163.000,00		163.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	16		30.000,00		30.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	16		18.000,00		18.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	16		8.000,00		8.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16		3.000,00		3.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16		8.000,00		8.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16		100.000,00		100.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	16		5.000,00		5.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16		2.000,00		2.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16		7.000,00		7.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16		2.000,00		2.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16		8.000,00		8.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16		10.000,00		10.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16		2.000,00		2.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		10.000,00		10.000,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16		3.000,00		3.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16		43.000,00		43.000,00
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	16		1.000,00		1.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16		1.000,00		1.000,00
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16		7.000,00		7.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16		25.000,00		25.000,00
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16		3.000,00		3.000,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16		2.000,00		2.000,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	16		2.000,00		2.000,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16		1.000,00		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etcece.org.br/validar>

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16		6.000,00		6.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	16		4.000,00		4.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	16		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16		1.000,00		1.000,00
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	16		3.000,00		3.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16		34.000,00		34.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16		5.000,00		5.000,00
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE			17.000,00		17.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		1.000,00		1.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16		2.000,00		2.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16		1.000,00		1.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	16		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16		1.000,00		1.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16		1.000,00		1.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16		1.000,00		1.000,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		1.000,00		1.000,00
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	16		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16		1.000,00		1.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	16		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	16		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16		1.000,00		1.000,00
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE		11.000,00			11.000,00
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSÍLIOS DIVERSOS	16	3.000,00			3.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16	2.000,00			2.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	16	2.000,00			2.000,00
44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	2.000,00			2.000,00
0824400442.248	CREAS			129.000,00		129.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16		57.000,00		57.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	16		10.000,00		10.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	16		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	16		2.000,00		2.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16		3.000,00		3.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16		2.000,00		2.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	16		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16		3.000,00		3.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		3.000,00		3.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	16		2.000,00		2.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16		1.000,00		1.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16		2.000,00		2.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		8.000,00		8.000,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16		1.000,00		1.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	16		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	16		3.000,00		3.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16		10.000,00		10.000,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16		5.000,00		5.000,00
0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			298.000,00		298.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10		298.000,00		298.000,00
TOTAL			26.000,00	968.000,00	0,00	994.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão: 18.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Unidade: 18.01 CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			1.274.000,00		1.274.000,00
31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12		900.000,00		900.000,00
31900302	PENSÕES	12		14.000,00		14.000,00
31900904	SALARIO-FAMILIA	12		80.000,00		80.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12		65.000,00		65.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	12		30.000,00		30.000,00
33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12		6.500,00		6.500,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12		3.000,00		3.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12		5.000,00		5.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12		3.000,00		3.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12		70.000,00		70.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12		32.000,00		32.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12		42.000,00		42.000,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12		3.000,00		3.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		1.500,00		1.500,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12		7.000,00		7.000,00
44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12		12.000,00		12.000,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA			375.000,00		375.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	99		375.000,00		375.000,00
		TOTAL	0,00	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcpe.pb.gov.br/efcpe/validarAssinatura.aspx?CodigoAssinatura=5511662e-1469-4761-28c3-0812a09f0c85>

Órgão: 19.00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000,00			3.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			107.000,00		107.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	13		5.000,00		5.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		6.000,00		6.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	13		3.000,00		3.000,00
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		1.000,00		1.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		1.000,00		1.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13		1.000,00		1.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		2.000,00		2.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		2.000,00		2.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		3.000,00		3.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	13		1.000,00		1.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		2.000,00		2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfece>

Órgão: 19.00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13		2.000,00		2.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		3.000,00		3.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13		1.000,00		1.000,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		2.000,00		2.000,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		1.000,00		1.000,00
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13		2.000,00		2.000,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		2.000,00		2.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13		1.000,00		1.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13		2.000,00		2.000,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		1.000,00			1.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			88.000,00		88.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	13		2.000,00		2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcece.org.br/portal/validar-assinatura>

Órgão: 19.00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		2.000,00		2.000,00
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	13		1.000,00		1.000,00
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		1.000,00		1.000,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		1.000,00		1.000,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13		1.000,00		1.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	13		1.000,00		1.000,00
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		3.000,00		3.000,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13		1.000,00		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etce.uepb.edu.br/sistema/validar_documento.asp

Órgão: 19.00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13		1.000,00		1.000,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		3.000,00		3.000,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		2.000,00		2.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		1.000,00		1.000,00
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13		2.000,00		2.000,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13		1.000,00		1.000,00
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		2.000,00		2.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13		2.000,00		2.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13		1.000,00		1.000,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE		3.000,00			3.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE		3.000,00			3.000,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	2.000,00			2.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO		1.000,00			1.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À		1.000,00			1.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE		1.000,00			1.000,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epd/validar/sanc>

Órgão: 19.00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE			14.000,00		14.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE			18.000,00		18.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		4.000,00		4.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO,			14.000,00		14.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

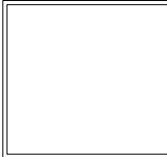
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etcece.org.br/validar/assinado>

Órgão: 19.00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À			15.000,00		15.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS			21.000,00		21.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00

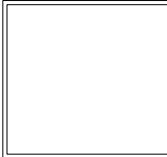


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	19.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		3.000,00		3.000,00
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM			5.000,00		5.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13		1.000,00		1.000,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE			2.000,00		2.000,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
			TOTAL	13.000,00	284.000,00	0,00
						297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2014

Órgão:	20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA			40.000,00		40.000,00
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		35.000,00		35.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			6.000,00
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	3.000,00			3.000,00
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	1.000,00			1.000,00
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	2.000,00			2.000,00
		TOTAL	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00

TOTAL GERAL	3.848.000,00	38.400.900,00	0,00	42.248.900,00
--------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

01	RECURSOS DO TESOIRO E/OU CONVÊNIOS	985.000,00
10	RECURSOS DE CONVÊNIOS	592.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.274.000,00
13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.373.000,00
15	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	407.000,00
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	834.000,00
17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	1.406.000,00
18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.578.000,00
5	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	6.757.000,00
6	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	4.287.000,00
9	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.357.000,00
99	OUTROS	2.398.900,00

TOTAL GERAL	42.248.900,00
--------------------	----------------------



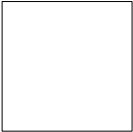
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocseam/Código%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	01.	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
5	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA
2	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
3	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
	0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
6	31901101 -	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL
	0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
7	31901607 -	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
	0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
8	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
	0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
9	31900101 -	APOSENTADORIAS E REFORMAS
10	31900302 -	PENSÕES
1216	31900904 -	SALARIO-FAMILIA
12	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
13	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
15	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
16	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
17	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
18	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
19	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
21	33903602 -	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTE
22	33903605 -	ALUGUEL DE BENS MOVEIS
23	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
24	33903625 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
25	33903643 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
26	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
27	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
28	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
29	33903911 -	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
30	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
31	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
32	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

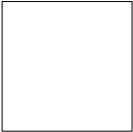


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	01.	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
33	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
34	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
35	33903964 -	SERVIÇOS BANCARIOS
36	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1275	33903975 -	ENCARGOS DA DÍVIDA
37	33909200 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



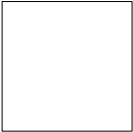
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	02.	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
38	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
39	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1002	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
	0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
41	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
42	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
43	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
44	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
45	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
46	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
47	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
48	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
49	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
50	33903953 -	SEGUROS EM GERAL



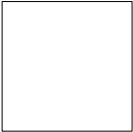
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	03.	SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:	03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO
1003	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1004	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
52	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
53	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
54	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	04.	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	04.01	ASSESSORIA JURÍDICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
55	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1005	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
56	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
57	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1006	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
58	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
59	33903950 -	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1007	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
60	33909100 -	SENTENÇAS JUDICIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	05.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
61	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
62	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
63	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
64	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
65	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
66	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
67	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
68	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
69	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
70	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
71	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
72	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
73	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
74	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
75	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1030	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
76	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
77	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
78	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
79	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
80	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
81	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
82	33903942 -	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
83	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
84	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
85	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
86	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
87	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
88	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
89	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
90	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
91	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
92	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
93	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA

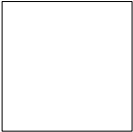


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	05.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
95	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1008	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
96	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
97	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
98	33903500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
99	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
100	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
101	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
102	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
103	33903625 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
104	33903635 -	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
105	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
106	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
107	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
108	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
109	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
110	33903950 -	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
111	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
112	33903968 -	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
113	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
927	33904700 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
114	33909200 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS
153	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
154	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
155	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS



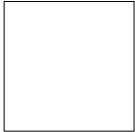
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	05.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO
115	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
116	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
117	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1031	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1032	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

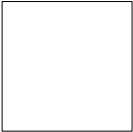


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão: 06. SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
120	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
121	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
122	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
123	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
124	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
125	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
126	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
127	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
128	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
129	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
130	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
131	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
132	33902100 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
133	33902200 -	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO
134	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
135	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
136	33903500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
137	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
138	33903908 -	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
139	33903911 -	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
140	33903964 -	SERVIÇOS BANCARIOS
141	33909300 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
145	45907101 -	CELPE
149	45907105 -	INSS
	9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
152	99999900 -	RESERVA DE CONTINGENCIA



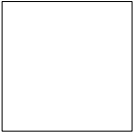
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	06.	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.02	TESOURARIA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA
142	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
143	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
144	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS



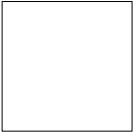
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	06.	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
156	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
157	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE



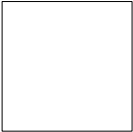
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	06.	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO
158	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1257	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
159	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
160	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1009	33909300 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



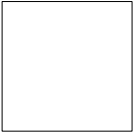
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	07.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
161	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1033	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
162	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	07.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
163	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
164	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB
165	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
166	44905208 -	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
167	44905213 -	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
168	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
169	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
170	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
171	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1010	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
172	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%
173	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
175	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
176	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
177	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
178	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
	1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%
179	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
181	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
182	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
183	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
184	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
185	31901607 -	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
186	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
187	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1011	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
188	33903007 -	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO
189	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
190	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
191	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
192	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
193	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
194	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
195	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
196	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
197	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1036	33903026 -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
198	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
199	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
200	33903043 -	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
201	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
202	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
203	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
204	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
205	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
206	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
207	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
208	33903619 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
209	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
210	33903634 -	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
211	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
212	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
213	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
214	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
215	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
231	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
216	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
217	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
218	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
219	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
220	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
221	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
222	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
223	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
224	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
225	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
226	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
227	33903954 -	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
228	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
229	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
230	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS
232	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
234	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



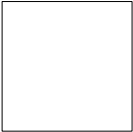
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
235	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
1012	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
236	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
926	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
237	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
238	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1128	33903019 -	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
239	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
240	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
241	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1013	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1037	33903026 -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
242	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1325	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
243	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
244	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
245	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
246	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
247	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
248	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
249	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
250	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
251	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
252	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
253	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
254	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
255	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS
256	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
257	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
258	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1034	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
	1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB
324	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
325	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
326	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
327	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS



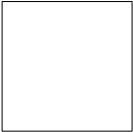
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1035	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
	1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB
260	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
262	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
263	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
264	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
265	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
266	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
267	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
268	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
269	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
270	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
271	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
272	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
273	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
274	33903954 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
275	33901800 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
	1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO
276	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
277	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
278	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO
279	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
280	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
281	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
282	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
283	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
284	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
285	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
286	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
287	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
288	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS
295	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
296	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
297	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
298	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
299	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
300	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
301	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão: 08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB
302	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
304	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
305	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
306	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
307	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
308	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
309	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
310	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
311	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
312	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
313	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
314	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
315	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
316	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
317	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
318	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
319	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
320	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
321	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
322	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
323	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	09.	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS
329	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1258	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1038	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1039	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1015	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
334	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1016	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1044	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
331	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1040	33903625 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
335	33903643 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
332	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
333	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1042	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
336	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
337	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1041	33903954 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1043	33903963 -	HOSPEDAGEM
328	33903968 -	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1014	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



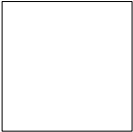
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	09.	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA
338	44905208 -	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
339	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
340	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
341	44905224 -	MOBILIÁRIO EM GERAL
	1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
342	44905213 -	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
	1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
343	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
345	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
346	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
347	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
348	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
349	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
350	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
351	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
352	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
353	33903606 -	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
354	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
355	33903625 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
356	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
357	33903905 -	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
366	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
358	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
359	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
360	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
361	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
362	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
363	33903963 -	HOSPEDAGEM
364	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
365	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	09.	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS
367	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR
368	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1259	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
370	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
1017	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1045	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
371	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
372	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	10.	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
373	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
374	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
375	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
	1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
377	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
378	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
379	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
380	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
381	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
382	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
383	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
384	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
385	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
386	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
387	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
	1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE
1217	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1218	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1219	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1220	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1221	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1222	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1223	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1224	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1225	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1226	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1227	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1228	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

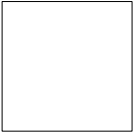


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão: 11. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 11.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
388	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
389	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
390	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
	0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
392	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
393	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
394	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
395	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
396	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
397	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1262	33903019 -	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
398	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
399	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1046	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
400	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
401	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
402	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
403	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
404	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1047	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
405	33903619 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
406	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
407	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1048	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
408	33903950 -	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
409	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
410	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
411	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
413	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
414	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
415	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
416	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO
417	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.
418	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
419	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO
423	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB
425	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
426	44906100 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
	1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS
427	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS
788	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB
428	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
431	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
432	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
433	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
434	44905221 -	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
435	44905224 -	MOBILIÁRIO EM GERAL
436	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
437	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
440	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
442	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
443	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
444	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
445	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
446	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
447	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
448	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
449	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
450	33903042 -	FERRAMENTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
451	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
452	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
453	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
454	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
455	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
457	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
458	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
456	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS
459	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
460	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
461	33903918 -	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS
462	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
463	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
494	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO
496	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
497	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
498	44906100 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
	1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
500	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
501	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO
495	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
429	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS
420	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS
506	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE
503	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES
493	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão: 12. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
499	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
421	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
424	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
504	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS
505	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS
502	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL
430	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
1018	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES



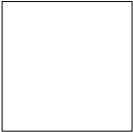
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador/ocseam/Código%20do%20documento%3A%205f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão: 12. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS
1019	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1020	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1021	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA
438	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
439	44905222 -	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
	1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
464	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
466	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
467	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
468	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
469	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
470	33903042 -	FERRAMENTAS
471	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
472	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
473	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
474	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
475	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
476	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS
477	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
478	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
479	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
480	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
481	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
482	33903961 -	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
483	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
507	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
485	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
486	33903026 -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
487	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
488	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
489	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
490	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
491	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
492	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA
1050	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1053	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1049	33903042 -	FERRAMENTAS
1051	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1052	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1054	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

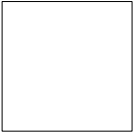


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão: 13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
524	33903031 -	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS
520	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
521	44905223 -	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
522	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
523	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1055	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
	2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE
525	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO
527	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1261	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
526	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
529	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
530	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
923	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
532	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
534	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
535	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
536	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
537	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
538	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
922	33903937 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
539	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	13.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade:	13.02	DEPARTAMENTO DE PESCA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO
540	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1260	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
543	33903013 -	MATERIAL DE CAÇA E PESCA
542	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	14.	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE
1333	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1334	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1335	44905238 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES
1341	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1342	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1343	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
1368	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE
1369	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1370	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1371	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
508	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
510	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
511	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
512	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
513	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
514	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
515	33903018 -	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
516	33903042 -	FERRAMENTAS
517	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
518	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
519	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA
1326	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1327	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1329	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1328	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1330	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1331	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1332	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS
1336	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1337	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



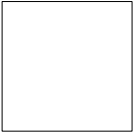
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	14.	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1338	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1339	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1340	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA
1372	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1373	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1374	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1375	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1376	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA
1349	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1350	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1351	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
1357	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1358	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1359	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE
1365	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1366	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1367	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA
1344	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1345	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1346	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1347	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1348	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
1352	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1353	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1354	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1355	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1356	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
1360	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1361	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1362	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	14.	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1363	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1364	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



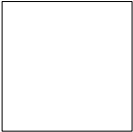
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão: 15. SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1022	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1023	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
929	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1024	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
931	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1025	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE
932	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
933	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
934	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
935	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
936	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
937	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1057	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
938	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1058	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1059	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1060	33903043 -	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1061	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
939	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
940	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1026	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1062	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1063	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1064	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1065	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
941	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1066	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
1067	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1068	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
1069	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
942	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
943	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1070	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1071	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
944	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	15.	SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade:	15.01	APOIO A JUVENTUDE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1072	33903954 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1073	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1074	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
945	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



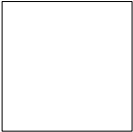
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
544	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
546	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
547	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
548	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
549	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
550	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
551	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
552	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
553	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
554	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
555	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
556	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
557	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
558	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
559	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1263	33903026 -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
560	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
561	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
562	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
563	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
564	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
565	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1027	33903619 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
566	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
567	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
568	33903624 -	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
569	33903625 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
570	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
571	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
572	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
573	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
574	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
575	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1028	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
576	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
577	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
578	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
579	33903942 -	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
580	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
581	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
582	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
583	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
584	33903961 -	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
585	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
586	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
587	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
588	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
1276	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
589	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1277	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
590	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1279	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1278	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1280	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1281	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1285	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1282	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1283	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1284	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1286	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_do_documento:5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS
661	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
662	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
	0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
663	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
	1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
606	44905204 -	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
607	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
608	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
609	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
610	44905224 -	MOBILIÁRIO EM GERAL
611	44905230 -	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA
612	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS
638	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
640	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1264	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1265	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
641	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1100	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1103	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1102	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1288	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
642	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1287	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
643	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
644	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1101	33903948 -	SERVIÇOS GRÁFICOS
1104	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1289	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
645	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
646	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
648	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1086	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1087	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
650	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL



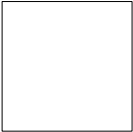
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1090	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1093	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1092	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1267	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1290	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1075	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1272	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1088	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1076	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1077	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1091	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1094	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1089	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
652	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
1291	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
591	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1292	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1293	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1294	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1296	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1295	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1297	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1298	44905204 -	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
1299	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1300	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1301	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1302	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1303	44905230 -	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA
660	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL
653	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
655	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1082	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1083	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
656	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL

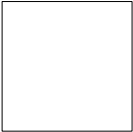


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1095	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1098	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1097	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1266	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1304	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1078	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1084	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1079	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1080	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1096	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1099	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1085	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1081	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS



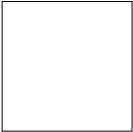
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD
636	33904800 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
	1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA
637	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
593	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1307	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
594	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1308	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1309	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1310	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES
1324	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

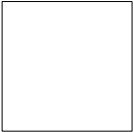


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
613	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
615	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1109	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1110	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1107	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
616	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
617	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
618	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1268	33903019 -	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
619	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1105	33903026 -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
620	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
621	33903035 -	MATERIAL LABORATORIAL
1108	33903036 -	MATERIAL HOSPITALAR
622	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1106	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
623	33903954 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
624	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
625	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS



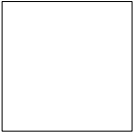
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
626	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
628	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1111	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1112	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1113	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
629	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
630	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
631	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
632	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
633	33903035 -	MATERIAL LABORATORIAL
1311	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
634	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
635	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1114	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

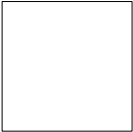


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
1312	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
597	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1313	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1314	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
598	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
599	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
600	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1315	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1316	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1115	33903942 -	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1317	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
1318	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
595	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1319	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1320	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
596	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
601	33903009 -	MATERIAL FARMACOLÓGICO
602	33903010 -	MATERIAL ONDONTOLÓGICO
603	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
604	33903035 -	MATERIAL LABORATORIAL
605	33903036 -	MATERIAL HOSPITALAR
1321	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1322	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1323	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
719	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS
951	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1229	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
736	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
737	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
954	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
738	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
953	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
952	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
739	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
740	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1230	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO
955	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
956	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
957	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
958	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
962	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
961	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
959	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
960	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1231	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS
999	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1232	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
994	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
995	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
996	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1000	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
1001	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
997	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1233	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
998	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1234	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
756	33904100 -	CONTRIBUIÇÕES
	0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
665	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
666	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
667	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
668	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
669	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
670	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
671	33903641 -	JETONS A CONSELHEIROS
672	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
673	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
674	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
675	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
676	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE
966	44905205 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
	0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.
741	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
965	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
743	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
744	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
745	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
963	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
746	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1236	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
747	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
748	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
964	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
749	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
750	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1235	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
751	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
752	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
753	33903939 -	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
754	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
755	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
905	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE
968	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
969	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
967	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
970	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
971	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1237	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
972	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
975	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
973	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
974	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
757	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD
765	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
766	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
767	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
768	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
769	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0824400152.275	PROGRAMA IGD
1243	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1242	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1241	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
758	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
759	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
760	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1238	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
761	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1239	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
762	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1240	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
763	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
764	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES
735	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
731	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
732	33904800 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
	0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES
733	33903951 -	SERVIÇOS FUNERAIS
734	33904800 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
	0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
976	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA
977	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
978	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
979	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
982	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
983	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
980	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
981	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
985	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
984	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
986	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
987	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
988	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
989	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
991	33903964 -	SERVIÇOS BANCARIOS
990	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador/ocseam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador/ocseam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV
678	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
679	44905213 -	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
680	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
681	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
682	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
683	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
684	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV
685	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
687	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
688	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
689	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
690	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
691	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
692	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
693	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
694	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
695	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
696	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
697	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
698	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
699	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
700	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
701	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
702	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
703	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
704	33903619 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
705	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
706	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
707	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
708	33903669 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
709	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
710	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
711	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
712	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
713	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS



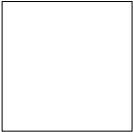
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f11d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
714	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
715	33903954 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
716	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
717	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
718	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE
1382	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1383	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1384	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1385	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1386	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1387	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1388	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
1389	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1390	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1391	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1392	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1393	33903911 -	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
1394	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1395	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1396	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1397	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE
1377	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1378	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1379	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1380	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1381	44905238 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	0824400442.248	CREAS
906	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
908	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
909	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
910	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
911	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
992	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1246	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
912	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO



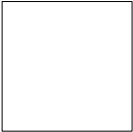
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
913	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
914	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
915	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
916	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1244	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
917	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
993	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
918	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1247	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
919	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
920	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1248	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
921	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1245	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
925	33904300 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS
	0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
677	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão: 18. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Unidade: 18.01 CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
770	31900101 -	APOSENTADORIAS E REFORMAS
1029	31900302 -	PENSÕES
773	31900904 -	SALARIO-FAMILIA
774	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1273	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1274	33900500 -	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
777	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
778	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
779	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
780	33903500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
781	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
782	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
783	33904700 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
784	33909200 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
785	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
786	44905238 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA
787	99999900 -	RESERVA DE CONTINGENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85)

Órgão:	19.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1269	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
789	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1129	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1130	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1131	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1132	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1133	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
1134	31901607 -	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
790	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1135	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES
1136	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1137	33903007 -	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO
791	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
1138	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
792	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1139	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1140	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
793	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
1141	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
794	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1142	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
795	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1143	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1144	33903043 -	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1145	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
796	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1146	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
797	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
798	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1147	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1148	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1149	33903619 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
1150	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
799	33903623 -	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1151	33903634 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar?oc=seam&Codigo=5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85>

Órgão:	19.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1152	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1153	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
800	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1154	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1155	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
1156	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1157	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1158	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
801	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1159	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
802	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1160	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1161	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
803	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1162	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
804	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
805	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
1163	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
806	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1164	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1165	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
807	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1117	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1118	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1119	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1120	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1121	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
808	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
1172	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
809	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1173	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS
1174	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1175	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
1176	31901607 -	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
810	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	19.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1177	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1178	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1179	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1180	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
1181	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
811	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1182	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1183	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
812	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
1184	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1185	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1186	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1187	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1188	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1189	33903043 -	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1190	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
1191	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1192	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
813	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
814	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1193	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1194	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1195	33903619 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
1196	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
815	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1197	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
816	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1198	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1199	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1200	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1201	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
1202	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1203	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1204	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
1205	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1206	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
817	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	19.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1207	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1208	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
818	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1209	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
1210	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1211	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
1212	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
1213	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1214	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1215	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
819	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1122	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1123	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1124	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1125	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1126	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1127	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE
1270	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
820	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE
1271	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
821	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL
822	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS
823	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS
824	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE
825	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
826	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
827	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
828	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
829	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
830	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
831	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	19.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
832	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
833	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
834	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
835	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
836	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
837	33903954 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
838	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE
839	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
840	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
841	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
842	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
843	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
844	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
845	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
846	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
847	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
848	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
849	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
850	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
851	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
852	33903954 -	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
853	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL
854	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
855	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
856	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
857	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
858	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
859	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
860	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
861	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
862	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
863	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
864	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
865	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
866	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS



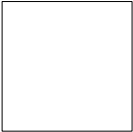
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CARNEIRO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f1d062-c469-47d2-8c19-c842a09efc85

Órgão:	19.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
867	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS
868	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
869	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
870	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
871	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
872	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
873	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
874	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
875	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
876	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
877	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
878	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
879	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
880	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
881	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
882	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS
883	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
884	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
885	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
886	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
887	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
888	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
889	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
890	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
891	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
892	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
893	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
894	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
895	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
896	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
897	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)
898	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
899	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
900	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS



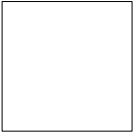
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	19.	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
901	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
902	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
	0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO
903	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
904	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



Órgão:	20.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA
1252	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1253	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1254	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1255	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1256	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
	0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1249	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1250	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1251	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES