



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.532.361,05	0,00	1.532.361,05
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.497.181,10	0,00	1.497.181,10
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.497.181,10	0,00	1.497.181,10
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	623,99	0,00	623,99
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	6.291,80	0,00	6.291,80
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	792.000,00	0,00	792.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00
0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	202.066,20	0,00	202.066,20
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	424.199,11	0,00	424.199,11
01.124	CONTROLE INTERNO	35.179,95	0,00	35.179,95
01.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	35.179,95	0,00	35.179,95
0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	35.179,95	0,00	35.179,95
02	JUDICIÁRIA	278.061,39	0,00	278.061,39
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	278.061,39	0,00	278.061,39
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.061,39	0,00	278.061,39
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	278.061,39	0,00	278.061,39
04	ADMINISTRAÇÃO	3.148.272,13	0,00	3.148.272,13
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.246,67	0,00	128.246,67
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.246,67	0,00	128.246,67
0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	128.246,67	0,00	128.246,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.911.893,31	0,00	1.911.893,31
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.911.893,31	0,00	1.911.893,31
0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.227,04	0,00	2.227,04
0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	412.673,12	0,00	412.673,12
0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	939.813,01	0,00	939.813,01
0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO	13.700,00	0,00	13.700,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	372.144,78	0,00	372.144,78
0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	171.335,36	0,00	171.335,36
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	456.583,24	0,00	456.583,24
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	428.183,24	0,00	428.183,24
0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	381.947,87	0,00	381.947,87
0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	46.235,37	0,00	46.235,37
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	28.400,00	0,00	28.400,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	28.400,00	0,00	28.400,00
04.124	CONTROLE INTERNO	316.605,69	0,00	316.605,69
04.124.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	316.605,69	0,00	316.605,69
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	316.605,69	0,00	316.605,69
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	334.943,22	0,00	334.943,22
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	334.943,22	0,00	334.943,22
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	334.943,22	0,00	334.943,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.489.701,99	0,00	1.489.701,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	331.511,67	0,00	331.511,67
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.986,67	0,00	330.986,67
0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	15.190,00	0,00	15.190,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	194.491,77	0,00	194.491,77
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	121.304,90	0,00	121.304,90
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	525,00	0,00	525,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	525,00	0,00	525,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160,00	0,00	160,00
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160,00	0,00	160,00
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	160,00	0,00	160,00
0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	499.938,63	0,00	499.938,63
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	209.775,02	0,00	209.775,02
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	0,00	0,00	0,00
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	139.806,76	0,00	139.806,76
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 10011 ecd-8791-4926-80e3-719a84399175

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA	69.968,26	0,00	69.968,26
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	117.262,85	0,00	117.262,85
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	117.262,85	0,00	117.262,85
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	172.900,76	0,00	172.900,76
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	172.900,76	0,00	172.900,76
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	249.883,46	0,00	249.883,46
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	103.737,22	0,00	103.737,22
0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	93.507,91	0,00	93.507,91
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	10.229,31	0,00	10.229,31
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	26.131,54	0,00	26.131,54
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	5.503,00	0,00	5.503,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD	20.628,54	0,00	20.628,54
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	10.308,23	0,00	10.308,23
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	10.308,23	0,00	10.308,23
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	109.706,47	0,00	109.706,47
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	19.600,00	0,00	19.600,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	24.550,00	0,00	24.550,00
0824400442.248	CREAS	65.556,47	0,00	65.556,47
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	408.208,23	0,00	408.208,23
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	408.208,23	0,00	408.208,23
0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	408.208,23	0,00	408.208,23
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00
0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	918.434,34	0,00	918.434,34
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	821.755,08	0,00	821.755,08
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	699.318,32	0,00	699.318,32
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	699.318,32	0,00	699.318,32
09.271.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	122.436,76	0,00	122.436,76
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	122.436,76	0,00	122.436,76
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	96.679,26	0,00	96.679,26
09.272.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	96.679,26	0,00	96.679,26
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	96.679,26	0,00	96.679,26
09.272.0085	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	7.135.166,40	0,00	7.135.166,40
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.368,22	0,00	374.368,22
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.943,73	0,00	340.943,73
1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	340.943,73	0,00	340.943,73
1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0039	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	33.424,49	0,00	33.424,49
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	33.424,49	0,00	33.424,49
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	195.273,81	0,00	195.273,81

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:10011ecd-8791-4926-80e3-719a84399175>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	195.273,81	0,00	195.273,81
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	63.280,00	0,00	63.280,00
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	105.741,92	0,00	105.741,92
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	26.251,89	0,00	26.251,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.207.886,21	0,00	6.207.886,21
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.475.914,03	0,00	3.475.914,03
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	3.475.914,03	0,00	3.475.914,03
10.302.0035	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	189.793,49	0,00	189.793,49
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	189.793,49	0,00	189.793,49
10.302.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	2.457.548,36	0,00	2.457.548,36
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.274,00	0,00	27.274,00
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.708.121,49	0,00	1.708.121,49
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	561.223,61	0,00	561.223,61
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	160.929,26	0,00	160.929,26
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.630,33	0,00	84.630,33
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	84.630,33	0,00	84.630,33
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	208.871,24	0,00	208.871,24
10.303.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	161.587,85	0,00	161.587,85
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	161.587,85	0,00	161.587,85
10.303.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	47.283,39	0,00	47.283,39
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	37.283,39	0,00	37.283,39
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.313,40	0,00	29.313,40
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.313,40	0,00	29.313,40
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	29.313,40	0,00	29.313,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.453,52	0,00	119.453,52
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	119.453,52	0,00	119.453,52
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	119.453,52	0,00	119.453,52
12	EDUCAÇÃO	13.821.578,12	0,00	13.821.578,12
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.821.578,12	0,00	13.821.578,12



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.072.892,78	0,00	13.072.892,78
1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	5.468,50	0,00	5.468,50
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	349.815,29	0,00	349.815,29
1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%	8.451.418,55	0,00	8.451.418,55
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%	4.122.787,11	0,00	4.122.787,11
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	143.403,33	0,00	143.403,33
1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	748.685,34	0,00	748.685,34
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	198.385,34	0,00	198.385,34
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	550.300,00	0,00	550.300,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	65.332,08	0,00	65.332,08
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	65.332,08	0,00	65.332,08
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	65.332,08	0,00	65.332,08
1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	65.332,08	0,00	65.332,08
15	URBANISMO	3.947.227,93	0,00	3.947.227,93
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.666,94	0,00	11.666,94
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	11.666,94	0,00	11.666,94



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	11.666,94	0,00	11.666,94
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.199.470,94	0,00	1.199.470,94
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.185.410,39	0,00	1.185.410,39
1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	9.100,00	0,00	9.100,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.176.310,39	0,00	1.176.310,39
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	14.060,55	0,00	14.060,55
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	11.560,55	0,00	11.560,55
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	2.500,00	0,00	2.500,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.732.970,05	0,00	2.732.970,05
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	216.880,39	0,00	216.880,39
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.000,00	0,00	3.000,00
1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS	213.880,39	0,00	213.880,39
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.513.188,10	0,00	1.513.188,10
1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.513.188,10	0,00	1.513.188,10
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.002.901,56	0,00	1.002.901,56
1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.002.901,56	0,00	1.002.901,56
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	500,00	0,00	500,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	500,00	0,00	500,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	500,00	0,00	500,00
15.605	ABASTECIMENTO	2.620,00	0,00	2.620,00
15.605.0029	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.605.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.620,00	0,00	2.620,00
1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.620,00	0,00	2.620,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	156.918,44	0,00	156.918,44
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	156.918,44	0,00	156.918,44
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	156.918,44	0,00	156.918,44
1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	156.528,44	0,00	156.528,44
1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00
1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS	0,00	0,00	0,00
1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA	390,00	0,00	390,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	0,00	0,00	0,00
1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	0,00	0,00	0,00
1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	76.700,00	0,00	76.700,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	76.700,00	0,00	76.700,00
20.602.0034	INCENTIVO A PESCA	76.700,00	0,00	76.700,00
2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO	76.700,00	0,00	76.700,00



ADEND

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

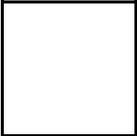
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.016,00	0,00	141.016,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	141.016,00	0,00	141.016,00
23.692.0014	AÇÃO P/A CIRC. ECONOMIA DE PRODUTOS	141.016,00	0,00	141.016,00
2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO	141.016,00	0,00	141.016,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.303.998,51	0,00	1.303.998,51
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO	1.269.945,51	0,00	1.269.945,51
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.269.945,51	0,00	1.269.945,51
2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	1.269.945,51	0,00	1.269.945,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	34.053,00	0,00	34.053,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	34.053,00	0,00	34.053,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR	34.053,00	0,00	34.053,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:10011ecd-8791-4926-80e3-719a84399175>



ADEND



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		34.014.768,38	0,00	34.014.768,38

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f00f1ecd-8791-4926-80e3-719a8d399175