



Decreto nº 10/2013

Ementa: Delega a competência para elaboração e aprovação da Programação Financeira dos Órgãos Administra-Direta e Indireta e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Camaragibe, no uso de suas atribuições legais e de acordo com art. 8º, da Lei Complementar nº 101/2000.

Decreta:

Art. 1º. A competência para elaborar, aprovar, acompanhar e controlar a Programação Financeira do Poder Executivo será:

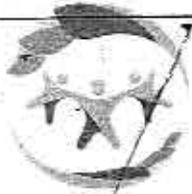
I - Do Secretario de Finanças quanto à Administração Direta, exceto Secretaria de Educação, que terá Programação Específica.

II - Do Secretario de Educação em relação as receitas e despesas de Educação.

III - Dos Gestores dos Fundos Especiais, Incluindo-se o FUNPRECAM.

IV - Do Presidente da Fundação de Cultura em relação as receitas e despesas da Fundação

Art. 2º - As Cotas Financeiras Extras deverão ser expressamente autorizadas pelo Prefeito, condicionadas a:



- I** - anulação de despesa em igual valor;
- II** - utilização de superávit do mês anterior; e
- III** - comprovada tendência de superávit no mês corrente.

Art. 3º - Eventual déficit na programação financeira deverá ser compensado no mês seguinte.

Art. 4º - O disposto neste Decreto não se aplica a despesas financiadas com receitas de Operações de Crédito e Transferências Voluntárias (termos de convênios e termos de adesão).

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. - Revogam-se as disposições em contrário.

2013.

Gabinete do Prefeito de Camaragibe, em 02 de janeiro de


Jorge Alexandre
Prefeito

ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JANEIRO - 2015



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.028.058,30				
1100.00.00	Receita Tributária	1.872.843,08				
1110.00.00	Impostos	1.755.327,26				
1112.02.00	IPTU	142.730,82	01	35.682,71	21.409,62	
1112.04.31	Imposto de Renda	285.965,56	01	71.491,39	42.894,83	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	209.481,55	01	52.370,39	31.422,23	
1113.05.00	ISS	1.117.149,33	01	279.287,33	167.572,40	
1120.00.00	Taxas	117.515,82				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	89.501,30	01			
1121.25.00	T.L.F.	87.449,14	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	2.052,16	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	28.014,52	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	16.937,76	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	11.076,76	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	195.021,06				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	195.021,06	01			
1220.29.00	CIP	195.021,06	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	24.907,77	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	24.907,77	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	79,27				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	21.520,50	01			
1311.00.00	Aluguéis	3.308,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	0,00	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Públic		01			
1600.14.00	Serv. Inspeç. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério					
1700.00.00	Transferências Correntes	6.674.018,00				
1721.00.00	Transferências da União	5.382.070,57				
1721.01.02	FPM	5.282.696,64		330.168,54	990.505,62	6.603.370,80
1721.01.05	ITR	114,57		7,16	21,48	143,21
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.652,62		165,79	497,37	3.315,78
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	96.606,74				
1721.22.20	CFEM	6.880,88				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	89.725,86				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.291.947,42				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.291.947,42				
1722.01.01	ICMS	1.168.980,53		73.061,28	219.183,85	1.461.225,66
1722.01.02	IPVA	120.390,04		7.524,38	22.573,13	150.487,55
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	2.576,86		161,05	483,16	3.221,07



1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf. Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	261.268,39			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	52.743,35			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	52.743,35			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	100,00			
1919.15.00	Multas de Transito	100,00			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	55.614,57			
1922.00.00	Restituições	55.614,57			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	55.614,57			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	146.099,34			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	146.099,34			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU		0,00	0,00	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS		0,00	0,00	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos	146.099,34	36.524,84	21.914,90	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	6.711,13			
1990.99.00	Outras Receitas	6.711,13			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	9.028.058,30	01	886.444,85	1.518.478,60
	(-) Educação	886.444,85			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.518.478,60			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.704.923,45			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.323.134,84			



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.914.964,28	3.909.964,28	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	392.655,60	387.655,60	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	168.805,60	168.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.569.430,00	2.569.430,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.356.530,00	1.356.530,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	791.900,00	791.900,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	214.119,17	214.119,17	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.424.104,59	1.411.279,59	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.160,00	26.510,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.430,00	5.400,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	23.130,00	17.985,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.885.615,58	1.885.615,58	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.956,77	16.956,77	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	48.280,21	48.280,21	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.818.478,60	1.818.478,60	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.759,59	20.759,59	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	288.836,67	274.436,67	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	141.344,69	141.344,69	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.110,37	1.110,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	25.400,00	20.400,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	6.791,66	6.791,66	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	5.35)	444.640,00	349.640,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	382.000,00	295.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	OUTRAS DESPESAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5.33	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.065.161,12	7.910.936,12	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA - JANEIRO/2015*	8.141.613,45
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	76.452,33
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	230.677,33

*Deduzidos valores da Educação



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.324.145,52				
1100.00.00	Receita Tributária	1.050.586,95				
1110.00.00	Impostos	942.521,64				
1112.02.00	IPTU	205.040,29	01	51.260,07	30.756,04	
1112.04.31	Imposto de Renda	172.769,02	01	43.192,26	25.915,35	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	108.646,91	01	27.161,73	16.297,04	
1113.05.00	ISS	456.065,42	01	114.016,36	68.409,81	
1120.00.00	Taxas	108.065,31				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	64.694,71	01			
1121.25.00	T.L.F.	59.747,01	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	4.947,70	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	43.370,60	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	28.644,51	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	14.726,09	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	290.598,42				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	290.598,42	01			
1220.29.00	CIP	290.598,42	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	14.992,90	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	14.992,90	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	79,27				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	12.739,62	01			
1311.00.00	Alugueis	2.174,01				
1600.00.00	Receita de Serviço	0,00	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério					
1700.00.00	Transferências Correntes	7.661.110,07				
1721.00.00	Transferências da União	6.390.554,53				
1721.01.02	FPM	6.286.409,28		392.900,58	1.178.701,74	7.858.011,60
1721.01.05	ITR	253,06		15,82	47,45	316,33
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	5.305,25		331,58	994,73	6.631,56
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	98.586,94				
1721.22.20	CFEM	10.845,40				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	87.741,54				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.270.555,54				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.270.555,54				
1722.01.01	ICMS	1.013.528,70		63.345,54	190.036,63	1.266.910,87
1722.01.02	IPVA	255.444,66		15.965,29	47.895,87	319.305,83
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.582,18		98,89	296,66	1.977,72



1722.01.13	CIDE				
1724.00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	306.857,18			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	57.735,34			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	57.735,34			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	1.814,61			
1919.15.00	Multas de Transito	1.814,61			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	44.832,92			
1922.00.00	Restituições	44.832,92			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	44.832,92			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	195.521,58			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	195.521,58			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU		0,00	0,00	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS		0,00	0,00	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos	195.521,58	48.880,40	29.328,24	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	6.952,73			
1990.99.00	Outras Receitas	6.952,73			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	9.324.145,52	01	757.168,50	1.588.679,57
	(-) Educação	757.168,50			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.588.679,57			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.645.848,07			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.678.297,45			



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.914.964,28	3.909.964,28	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	392.655,60	387.655,60	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	168.805,60	168.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.569.430,00	2.569.430,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.356.530,00	1.356.530,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	791.900,00	791.900,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	214.119,17	214.119,17	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.423.804,59	1.411.029,59	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.160,00	26.510,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.430,00	5.400,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	22.830,00	17.735,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.343.551,85	2.343.551,85	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.982,07	18.982,07	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	433.380,21	433.380,21	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.888.679,57	1.888.679,57	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.759,59	20.759,59	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	282.914,87	268.014,87	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.122,89	139.122,89	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.110,37	1.110,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	25.400,00	20.400,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
3.22	GAS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.000,00	1.150,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.091,66	7.041,66	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)	440.640,00	345.640,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	382.000,00	295.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.33	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.512.875,59	8.358.200,59	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA - FEVEREIRO/2015*	8.566.977,02
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	54.101,43
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	208.776,43

*Deduzidos valores da Educação



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.670.011,49				
1100.00.00	Receita Tributária	1.592.285,53				
1110.00.00	Impostos	1.179.002,25				
1112.02.00	IP TU	368.736,15	01	92.184,04	55.310,42	
1112.04.31	Imposto de Renda	165.376,82	01	41.344,21	24.806,52	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	142.177,87	01	35.544,47	21.326,68	
1113.05.00	ISS	502.711,41	01	125.677,85	75.406,71	
1120.00.00	Taxas	413.283,28				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	243.288,04	01			
1121.25.00	T.L.F.	220.276,74	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	23.011,30	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	169.995,24	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	90.261,86	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	79.733,38	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	212.299,58				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	212.299,58	01			
1220.29.00	CIP	212.299,58	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	28.584,27	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	28.584,27	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	76,58				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	27.560,81	01			
1311.00.00	Aluguéis	946,88				
1600.00.00	Receita de Serviço	0,00	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Púbic		01			
1600.14.00	Serv. Inspeç. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério					
1700.00.00	Transferências Correntes	6.582.660,47				
1721.00.00	Transferências da União	4.318.735,03				
1721.01.02	FPM	4.217.206,40		263.575,40	790.726,20	5.271.508,00
1721.01.05	ITR	0,00		0,00	0,00	
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	0,00		0,00	0,00	
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	101.528,63				
1721.22.20	CFEM	9.606,92				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	91.921,71				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	2.263.925,44				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	2.263.925,44				
1722.01.01	ICMS	931.682,30		58.230,14	174.690,43	1.164.602,88
1722.01.02	IPVA	1.330.803,08		83.175,19	249.525,58	1.663.503,85
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.440,06		90,00	270,01	1.800,07



1722.01.13	CIDE				
1724.00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf. Recursos FUNDEB				
	20, % - FPM				
	20, % ITR				
	20, % ICMS Desoneração				
	20, % ICMS				
	20, % IPVA				
	20, % IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	254.181,64			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	65.296,87			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	65.296,87			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	1.814,61			
1919.15.00	Multas de Transito	1.814,61			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	4.277,13			
1922.00.00	Restituições	4.277,13			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	4.277,13			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	177.936,05			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	177.936,05			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU		0,00	0,00	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS		0,00	0,00	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos	177.936,05	44.484,01	26.690,41	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	4.856,98			
1990.99.00	Outras Receitas	4.856,98			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	8.670.011,49	01 744.305,32	1.418.752,97	
	(-) Educação	744.305,32			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.418.752,97			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.463.058,28			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.206.953,21			



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.958.260,11	3.958.260,11	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	387.655,60	387.655,60	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	168.805,60	168.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.604.780,00	2.604.780,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.359.330,00	1.359.330,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	813.500,00	813.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	192.700,00	192.700,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	204.250,00	204.250,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	217.065,00	217.065,00	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.418.414,59	1.408.769,59	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.460,00	27.720,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.040,00	5.630,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	22.530,00	22.035,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.817.846,71	1.817.846,71	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.162,07	19.162,07	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	47.631,67	47.631,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.718.752,97	1.718.752,97	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.759,59	20.759,59	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	295.764,77	279.264,77	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	133.972,79	133.972,79	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.110,37	1.110,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	30.400,00	25.400,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.22	GAS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	11.000,00	10.550,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.091,66	7.041,66	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.36)	560.640,00	465.640,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	382.000,00	295.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	151.740,00	151.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.157.926,18	8.009.781,18	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA - MARÇO/2015*	7.925.706,17
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(232.220,01)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(84.075,01)

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
ABRIL - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.113.260,96				
1100.00.00	Receita Tributária	3.315.524,90				
1110.00.00	Impostos	2.725.497,08				
1112.02.00	IPTU	1.832.866,05	01	458.216,51	274.929,91	
1112.04.31	Imposto de Renda	255.758,35	01	63.939,59	38.363,75	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	179.497,01	01	44.874,25	26.924,55	
1113.05.00	ISS	457.375,67	01	114.343,92	68.606,35	
1120.00.00	Taxas	590.027,82				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	81.489,26	01			
1121.25.00	T.L.F.	71.812,10	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	9.677,16	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	508.538,56	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	472.426,83	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	36.111,73	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	319.426,10				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	319.426,10	01			
1220.29.00	CIP	319.426,10	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	39.602,51	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	39.602,51	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	83,54				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	36.679,14	01			
1311.00.00	Alugueis	2.839,83				
1600.00.00	Receita de Serviço	0,00	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério					
1700.00.00	Transferências Correntes	6.179.901,72				
1721.00.00	Transferências da União	4.501.549,85				
1721.01.02	FPM	4.400.000,00		275.000,00	825.000,00	5.500.000,00
1721.01.05	ITR	56,00		3,50	10,50	70,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.417,06		151,07	453,20	3.021,33
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	99.076,79				
1721.22.20	CFEM	10.867,64				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	88.209,15				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.678.351,86				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.678.351,86				
1722.01.01	ICMS	934.554,34		58.409,65	175.228,94	1.168.192,93
1722.01.02	IPVA	742.116,74		46.382,30	139.146,89	927.645,93
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.680,78		105,05	315,15	2.100,97

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
ABRIL - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	258.805,73			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	64.197,46			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	64.197,46			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	3.662,56			
1919.15.00	Multas de Transito	3.653,56			
1919.99.00	Outras Multas	9,00			
1920.00.00	Indenizações e Restituições	27.422,02			
1922.00.00	Restituições	27.422,02			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	27.422,02			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	157.738,57			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	157.738,57			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU		0,00	0,00	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS		0,00	0,00	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos	157.738,57	39.434,64	23.660,79	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	5.785,12			
1990.99.00	Outras Receitas	5.785,12			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	10.113.260,96	01	1.100.860,47	1.572.640,02
	(-) Educação	1.100.860,47			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.572.640,02			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.973.500,49			
	Disponibilidades = (1) - (2)	7.139.760,47			

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.381.290,88	3.381.290,88	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	419.445,88	419.445,88	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	246.790,28	246.790,28	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	168.805,60	168.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.604.780,00	2.604.780,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.359.330,00	1.359.330,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	813.500,00	813.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	192.700,00	192.700,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	204.250,00	204.250,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	217.065,00	217.065,00	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.419.458,96	1.408.493,96	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.750,00	27.720,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.570,00	5.130,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	22.530,00	22.035,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.663.924,27	2.663.924,27	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.937,07	36.937,07	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	47.631,67	47.631,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.872.640,02	1.872.640,02	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	54.916,00	54.916,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.983,96	20.983,96	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	295.764,77	279.264,77	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	133.972,79	133.972,79	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.110,37	1.110,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	30.400,00	25.400,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	11.000,00	10.550,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.091,66	7.041,66	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	5.35)	498.640,00	470.640,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	151.740,00	151.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.33	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.366.078,88	8.283.613,88	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA - ABRIL/2015*	9.012.400,49
--------------------------------	--------------

DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	646.321,61
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	728.786,61

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
MAIO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.933.339,88				
1100.00.00	Receita Tributária	1.886.849,50				
1110.00.00	Impostos	1.736.624,88				
1112.02.00	IPTU	357.201,20	01	89.300,30	53.580,18	
1112.04.31	Imposto de Renda	694.157,16	01	173.539,29	104.123,57	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	91.925,04	01	22.981,26	13.788,76	
1113.05.00	ISS	593.341,48	01	148.335,37	89.001,22	
1120.00.00	Taxas	150.224,62				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	46.052,39	01			
1121.25.00	T.L.F.	38.960,84	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	7.091,55	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	104.172,23	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	84.869,33	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	19.302,90	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	205.442,05				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	205.442,05	01			
1220.29.00	CIP	205.442,05	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	42.957,15	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	42.957,15	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	88,53				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	40.765,04	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.103,58				
1600.00.00	Receita de Serviço	7.741,78	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	7.741,78				
1700.00.00	Transferências Correntes	7.594.730,50				
1721.00.00	Transferências da União	6.160.464,90				
1721.01.02	FPM	6.143.355,84		383.959,74	1.151.879,22	7.679.194,80
1721.01.05	ITR	93,83		5,86	17,59	117,29
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.394,02		149,63	448,88	2.992,52
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	14.621,21				
1721.22.20	CFEM	8.871,57				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	5.749,64				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.434.265,60				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.434.265,60				
1722.01.01	ICMS	960.354,22		60.022,14	180.066,42	1.200.442,78
1722.01.02	IPVA	472.336,22		29.521,01	88.563,04	590.420,28
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.575,15		98,45	295,34	1.968,94

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
MAIO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	195.618,90			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	51.093,49			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	51.093,49			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	1.414,99			
1919.15.00	Multas de Transito	1.414,99			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	2.212,20			
1922.00.00	Restituições	2.212,20			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	2.212,20			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	130.619,59			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	130.619,59			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU		0,00	0,00	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS		0,00	0,00	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos	130.619,59	32.654,90	19.592,94	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	10.278,63			
1990.99.00	Outras Receitas	10.278,63			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	9.933.339,88	01	940.567,95	1.701.357,16
	(-) Educação	940.567,95			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.701.357,16			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.941.925,11			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.991.414,77			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.403.504,21	3.403.504,21	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	419.445,88	419.445,88	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	246.790,28	246.790,28	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	168.805,60	168.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.629.900,00	2.629.900,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	815.500,00	815.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	219.158,33	219.158,33	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.421.438,96	1.411.694,96	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.560,00	27.721,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.040,00	5.630,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	22.530,00	22.035,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.922.673,92	2.922.673,92	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.937,07	36.937,07	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	197.631,67	197.631,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.001.357,16	2.001.357,16	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	54.948,51	54.948,51	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.683,96	23.683,96	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	313.568,11	298.068,11	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	129.867,79	129.867,79	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.110,37	1.110,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	3.000,00	2.550,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.400,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	5.36)	544.640,00	494.640,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	370.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	159.740,00	159.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.713.825,20	8.618.581,20	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA - MAIO/2015*	8.992.771,93
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	278.946,73
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	374.190,73

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JUNHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.821.965,19				
1100.00.00	Receita Tributária	1.226.539,38				
1110.00.00	Impostos	1.072.137,35				
1112.02.00	IPTU	208.727,18	01	52.181,80	31.309,08	
1112.04.31	Imposto de Renda	319.855,61	01	79.963,90	47.978,34	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	86.464,08	01	21.616,02	12.969,61	
1113.05.00	ISS	457.090,48	01	114.272,62	68.563,57	
1120.00.00	Taxas	154.402,03				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	116.025,90	01			
1121.25.00	T.L.F.	109.261,87	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	6.764,03	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	38.376,13	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	23.856,93	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	14.519,20	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	268.283,17				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	268.283,17	01			
1220.29.00	CIP	268.283,17	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	32.541,16	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	32.541,16	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	84,89				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	30.652,31	01			
1311.00.00	Alugueis	1.803,96				
1600.00.00	Receita de Serviço	6.283,20	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	6.283,20				
1700.00.00	Transferências Correntes	5.995.413,59				
1721.00.00	Transferências da União	5.004.901,65				
1721.01.02	FPM	4.902.683,52		306.417,72	919.253,16	6.128.354,40
1721.01.05	ITR	17,34		1,08	3,25	21,68
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.616,78		163,55	490,65	3.270,97
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	99.584,01				
1721.22.20	CFEM	4.291,33				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	95.292,68				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	990.511,94				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	990.511,94				
1722.01.01	ICMS	840.000,00		52.500,00	157.500,00	1.050.000,00
1722.01.02	IPVA	148.656,94		9.291,06	27.873,18	185.821,18
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.854,99		115,94	347,81	2.318,74

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JUNHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	292.904,69			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	59.047,83			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	59.047,83			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	55,65			
1919.15.00	Multas de Transito	55,65			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	65.166,88			
1922.00.00	Restituições	65.166,88			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	65.166,88			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	163.373,80			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	163.373,80			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU		0,00	0,00	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS		0,00	0,00	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos	163.373,80	40.843,45	24.506,07	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	5.260,53			
1990.99.00	Outras Receitas	5.260,53			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	7.821.965,19	01	677.367,14	1.290.794,72
	(-) Educação	677.367,14			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.290.794,72			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.268.161,85			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.553.803,33			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.513.718,40	3.513.718,40	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	437.576,73	437.576,73	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	246.790,28	246.790,28	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	186.743,46	186.743,46	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	4.042,99	4.042,99	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.714.900,00	2.714.900,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.404.800,00	1.404.800,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	844.500,00	844.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	226.241,67	226.241,67	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.444.165,36	1.435.328,36	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.860,00	28.928,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.040,00	5.630,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	22.530,00	22.035,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.951.296,30	2.951.296,30	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.937,07	36.937,07	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	589.131,67	589.131,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.590.794,72	1.590.794,72	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	62.633,33	62.633,33	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	21.110,36	21.110,36	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	294.288,61	283.788,61	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	143.138,29	143.138,29	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	492,00	492,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	3.000,00	2.550,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.400,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	5.36)	544.640,00	494.640,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	370.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	159.740,00	159.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.806.108,67	8.736.771,67	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA - JUNHO/2015*	7.144.598,05
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(1.661.510,62)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(1.592.173,62)

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JULHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.603.328,84				
1100.00.00	Receita Tributária	1.335.036,52				
1110.00.00	Impostos	1.228.708,35				
1112.02.00	IPTU	239.877,53	01	59.969,38	35.981,63	
1112.04.31	Imposto de Renda	356.369,07	01	89.092,27	53.455,36	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	135.255,63	01	33.813,91	20.288,34	
1113.05.00	ISS	497.206,12	01	124.301,53	74.580,92	
1120.00.00	Taxas	106.328,17				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	50.646,36	01			
1121.25.00	T.L.F.	44.612,52	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	6.033,84	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	55.681,81	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	24.438,50	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	31.243,31	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	218.039,85				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	218.039,85	01			
1220.29.00	CIP	218.039,85	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	61.699,52	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	61.699,52	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	99,75				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	59.795,81	01			
1311.00.00	Aluguéis	1.803,96				
1600.00.00	Receita de Serviço	6.283,20	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspeç. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	6.283,20				
1700.00.00	Transferências Correntes	5.431.868,14				
1721.00.00	Transferências da União	4.022.467,97				
1721.01.02	FPM	3.927.575,04		245.473,44	736.420,32	4.909.468,80
1721.01.05	ITR	769,05		48,07	144,20	961,31
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.611,66		163,23	489,69	3.264,57
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	91.512,23				
1721.22.20	CFEM	3.486,03				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	88.026,20				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.409.400,17				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.409.400,17				
1722.01.01	ICMS	1.280.422,49		80.026,41	240.079,22	1.600.528,11
1722.01.02	IPVA	127.165,98		7.947,87	23.843,62	158.957,48
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.811,70		113,23	339,69	2.264,62

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JULHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	550.401,61			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	70.596,21			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	70.596,21			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	20,39			
1919.15.00	Multas de Transito	20,39			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	29.359,75			
1922.00.00	Restituições	29.359,75			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	29.359,75			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	207.767,24			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	207.767,24			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU	167.623,75	41.905,94	25.143,56	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS	40.143,49	10.035,87	6.021,52	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos		0,00	0,00	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	242.658,02			
1990.99.00	Outras Receitas	242.658,02			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	7.603.328,84	01	692.891,14	1.216.788,07
	(-) Educação	692.891,14			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.216.788,07			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.209.679,21			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.393.649,63			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.668.592,07	3.668.592,07	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	437.733,74	437.733,74	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	246.790,28	246.790,28	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	186.743,46	186.743,46	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.853.100,00	2.853.100,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.531.300,00	1.531.300,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	857.500,00	857.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	237.758,33	237.758,33	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.501.265,36	1.488.178,36	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.560,00	27.718,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.240,00	5.240,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	17.230,00	14.985,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.317.061,98	2.317.061,98	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.092,74	38.092,74	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	72.668,33	72.668,33	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.516.788,07	1.516.788,07	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	62.713,33	62.713,33	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	52.610,36	52.610,36	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	281.209,71	274.009,71	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	141.559,39	141.559,39	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	492,00	492,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	1.000,00	800,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.500,00	1.550,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.400,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	5.36)	593.140,00	563.140,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	390.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	159.740,00	159.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.429.269,12	8.378.982,12	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA – JULHO/2015*	6.910.437,70
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(1.518.831,42)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(1.468.544,42)

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
AGOSTO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.769.501,88				
1100.00.00	Receita Tributária	1.547.333,78				
1110.00.00	Impostos	1.470.601,08				
1112.02.00	IPTU	219.697,22	01	54.924,31	32.954,58	
1112.04.31	Imposto de Renda	603.911,95	01	150.977,99	90.586,79	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	148.023,79	01	37.005,95	22.203,57	
1113.05.00	ISS	498.968,12	01	124.742,03	74.845,22	
1120.00.00	Taxas	76.732,70				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	37.943,91	01			
1121.25.00	T.L.F.	32.785,74	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	5.158,17	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	38.788,79	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	22.218,11	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	16.570,68	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	206.086,95				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	206.086,95	01			
1220.29.00	CIP	206.086,95	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	24.600,43	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	24.600,43	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec. Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	39,62				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	22.643,29	01			
1311.00.00	Aluguéis	1.917,52				
1600.00.00	Receita de Serviço	2.784,96	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspeç. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	2.784,96				
1700.00.00	Transferências Correntes	5.651.809,80				
1721.00.00	Transferências da União	4.603.766,50				
1721.01.02	FPM	4.403.595,84		275.224,74	825.674,22	5.504.494,80
1721.01.05	ITR	842,52		52,66	157,97	1.053,15
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.611,66		163,23	489,69	3.264,57
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	196.716,48				
1721.22.20	CFEM	7.290,28				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	189.426,20				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.048.043,30				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.048.043,30				
1722.01.01	ICMS	960.000,00		60.000,00	180.000,00	1.200.000,00
1722.01.02	IPVA	86.286,56		5.392,91	16.178,73	107.858,20
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.756,74		109,80	329,39	2.195,93

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
AGOSTO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	336.885,96			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	71.548,59			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	71.548,59			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	3.059,99			
1919.15.00	Multas de Transito	3.059,99			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	32.609,52			
1922.00.00	Restituições	32.609,52			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	32.609,52			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	221.809,87			
1931.00.00	Rec. da D.A. Tributária	221.809,87			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU	211.095,15	52.773,79	31.664,27	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS	10.714,72	2.678,68	1.607,21	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos		0,00	0,00	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	7.857,99			
1990.99.00	Outras Receitas	7.857,99			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	7.769.501,88	01	764.046,07	1.276.691,64
	(-) Educação	764.046,07			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.276.691,64			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.340.737,71			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.428.764,17			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.668.592,07	3.668.592,07	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	437.733,74	437.733,74	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	246.790,28	246.790,28	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	186.743,46	186.743,46	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.853.100,00	2.853.100,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.531.300,00	1.531.300,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	857.500,00	857.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	237.758,33	237.758,33	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.474.541,66	1.461.454,66	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.560,00	27.718,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.240,00	5.240,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	17.230,00	14.985,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.400.415,55	2.400.415,55	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.092,74	38.092,74	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.375,00	11.375,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	72.783,33	72.783,33	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.576.691,64	1.576.691,64	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	618.759,51	618.759,51	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	62.713,33	62.713,33	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	25.886,66	25.886,66	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	272.848,61	265.648,61	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	143.198,29	143.198,29	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	492,00	492,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	1.000,00	800,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.500,00	1.550,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.400,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.36)	593.140,00	563.140,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	390.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	159.740,00	159.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.478.537,89	8.428.250,89	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA – AGOSTO/2015*	7.005.455,81
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(1.473.082,08)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(1.422.795,08)

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
SETEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.611.427,10				
1100.00.00	Receita Tributária	1.348.958,37				
1110.00.00	Impostos	1.189.209,23				
1112.02.00	IPTU	295.050,50	01	73.762,63	44.257,58	
1112.04.31	Imposto de Renda	343.293,00	01	85.823,25	51.493,95	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	73.456,77	01	18.364,19	11.018,52	
1113.05.00	ISS	477.408,96	01	119.352,24	71.611,34	
1120.00.00	Taxas	159.749,14				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	29.340,09	01			
1121.25.00	T.L.F.	25.415,09	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	3.925,00	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	130.409,05	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	21.970,53	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	108.438,52	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	243.686,52				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	243.686,52	01			
1220.29.00	CIP	243.686,52	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	47.657,61	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	47.657,61	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec.Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	0,91				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	45.519,38	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.137,32				
1600.00.00	Receita de Serviço	2.810,25	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	2.810,25				
1700.00.00	Transferências Correntes	4.780.360,68				
1721.00.00	Transferências da União	3.494.677,05				
1721.01.02	FPM	3.483.620,74		217.726,30	653.178,89	4.354.525,93
1721.01.05	ITR	348,70		21,79	65,38	435,87
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.611,66		163,23	489,69	3.264,57
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	8.095,95				
1721.22.20	CFEM	5.880,40				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	2.215,55				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.285.683,63				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.285.683,63				
1722.01.01	ICMS	1.199.700,02		74.981,25	224.943,75	1.499.625,02
1722.01.02	IPVA	84.171,27		5.260,70	15.782,11	105.214,09
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.812,34		113,27	339,81	2.265,43

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
SETEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677>

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	187.953,67			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	43.818,11			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	43.818,11			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	5.078,67			
1919.15.00	Multas de Transito	5.078,67			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	519,17			
1922.00.00	Restituições	519,17			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	519,17			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	134.908,80			
1931.00.00	Rec. da D.A. Tributária	134.908,80			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU	125.453,13	31.363,28	18.817,97	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS	9.455,67	2.363,92	1.418,35	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos		0,00	0,00	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. N Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	3.628,92			
1990.99.00	Outras Receitas	3.628,92			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	6.611.427,10	01	629.296,05	1.093.417,34
	(-) Educação	629.296,05			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.093.417,34			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.022.713,39			
	Disponibilidades = (1) - (2)	4.588.713,70			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.416.026,43	3.413.367,92	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	198.005,60	198.005,60	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	193.805,60	193.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.841.250,00	2.838.795,99	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.524.450,00	1.521.995,99	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	191.600,00	191.600,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	244.200,00	244.200,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	236.770,83	236.566,33	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.461.856,66	1.456.151,66	0,00	0,00
2.1	CELPE	29.930,00	27.020,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.190,00	5.610,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	17.225,00	15.010,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.202.029,47	2.202.029,47	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.809,49	41.809,49	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	72.381,67	72.381,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.393.417,34	1.393.417,34	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	619.937,64	619.937,64	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	62.733,33	62.733,33	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	25.886,66	25.886,66	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	267.998,61	248.968,61	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	143.198,29	143.198,29	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	842,00	842,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	28.200,00	16.120,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.700,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	5.36)	463.640,00	463.094,01	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	51.740,00	51.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.454,01	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	7.879.551,17	7.851.611,67	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA – SETEMBRO/2015*	5.982.131,05
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(1.897.420,12)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(1.869.480,62)

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
OUTUBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.311.472,30				
1100.00.00	Receita Tributária	1.576.239,97				
1110.00.00	Impostos	1.518.637,12				
1112.02.00	IP TU	657.210,25	01	164.302,56	98.581,54	
1112.04.31	Imposto de Renda	335.692,08	01	83.923,02	50.353,81	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	111.155,48	01	27.788,87	16.673,32	
1113.05.00	ISS	414.579,31	01	103.644,83	62.186,90	
1120.00.00	Taxas	57.602,85				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	21.336,74	01			
1121.25.00	T.L.F.	18.963,91	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	2.372,83	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	36.266,11	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	21.218,84	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	15.047,27	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	201.964,81				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	201.964,81	01			
1220.29.00	CIP	201.964,81	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	17.730,79	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	17.730,79	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec.Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	0,96				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	15.817,57	01			
1311.00.00	Aluguéis	1.912,26				
1600.00.00	Receita de Serviço	7.687,22	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	7.687,22				
1700.00.00	Transferências Correntes	5.356.673,12				
1721.00.00	Transferências da União	4.223.429,41				
1721.01.02	FPM	4.011.498,24		250.718,64	752.155,92	5.014.372,80
1721.01.05	ITR	8.114,55		507,16	1.521,48	10.143,19
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.611,66		163,23	489,69	3.264,57
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	201.204,96				
1721.22.20	CFEM	7.435,77				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	193.769,19				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.133.243,71				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.133.243,71				
1722.01.01	ICMS	1.088.450,54		68.028,16	204.084,48	1.360.563,17
1722.01.02	IPVA	42.935,32		2.683,46	8.050,37	53.669,15
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.857,86		116,12	348,35	2.322,32

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
OUTUBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e49f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677>

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	151.176,39			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	38.480,96			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	38.480,96			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0,00			
1919.15.00	Multas de Transito				
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	279,20			
1922.00.00	Restituições	279,20			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	279,20			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	105.352,71			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	105.352,71			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU	96.949,54	24.237,39	14.542,43	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS	8.403,17	2.100,79	1.260,48	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos		0,00	0,00	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	7.063,52			
1990.99.00	Outras Receitas	7.063,52			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	7.311.472,30	01	728.214,22	1.210.248,75
	(-) Educação	728.214,22			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.210.248,75			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.238.462,97			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.073.009,33			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e49f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677>

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.399.976,43	3.398.020,79	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	193.005,60	193.005,60	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	188.805,60	188.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.831.050,00	2.829.244,79	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.521.950,00	1.520.144,79	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	838.500,00	838.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	191.600,00	191.600,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	235.920,83	235.770,40	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	3.798.806,45	3.793.299,45	0,00	0,00
2.1	CELPE	29.930,00	27.418,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.190,00	5.410,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	17.225,00	15.010,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS (TOTAL 2.5.1 até 2.5.7)	2.333.860,88	2.333.860,88	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.809,49	41.809,49	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	72.381,67	72.381,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.510.248,75	1.510.248,75	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	619.937,64	619.937,64	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	62.733,33	62.733,33	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	25.997,57	25.997,57	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	282.681,12	279.501,12	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	133.987,80	133.987,80	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.185,37	21.185,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	435,00	435,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	28.200,00	28.120,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.300,00	1.550,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.700,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.37)	465.640,00	462.445,21	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	51.740,00	51.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.35	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,21	0,00	0,00
5.36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.37	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.015.104,00	8.001.266,57	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA – OUTUBRO/2015*	6.583.258,08
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(1.431.845,92)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(1.418.008,49)

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
NOVEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.151.668,01				
1100.00.00	Receita Tributária	2.672.999,33				
1110.00.00	Impostos	2.399.900,24				
1112.02.00	IPTU	1.100.000,00	01	275.000,00	165.000,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	315.297,54	01	78.824,39	47.294,63	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	202.429,15	01	50.607,29	30.364,37	
1113.05.00	ISS	782.173,55	01	195.543,39	117.326,03	
1120.00.00	Taxas	273.099,09				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	23.315,19	01			
1121.25.00	T.L.F.	20.856,09	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	2.459,10	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	249.783,90	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	26.270,46	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	223.513,44	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	245.797,07				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	245.797,07	01			
1220.29.00	CIP	245.797,07	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	16.922,97	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	16.922,97	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec.Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	0,86				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	14.753,47	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.168,64				
1600.00.00	Receita de Serviço	4.171,60	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspeç. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	4.171,60				
1700.00.00	Transferências Correntes	6.013.130,61				
1721.00.00	Transferências da União	4.724.889,85				
1721.01.02	FPM	4.619.940,94		288.746,31	866.238,93	5.774.926,17
1721.01.05	ITR	28,54		1,78	5,35	35,68
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.611,66		163,23	489,69	3.264,57
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	102.308,71				
1721.22.20	CFEM	8.272,58				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	94.036,13				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.288.240,77				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.288.240,77				
1722.01.01	ICMS	1.200.000,00		75.000,00	225.000,00	1.500.000,00
1722.01.02	IPVA	36.124,40		2.257,78	6.773,33	45.155,50
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	2.116,37		132,27	396,82	2.645,46

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
NOVEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e491f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677>

1722.01.13	CIDE	50.000,00			
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação		0,00		
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	198.646,43			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	52.997,94			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	52.997,94			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0,00			
1919.15.00	Multas de Transito				
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	55.869,08			
1922.00.00	Restituições	55.869,08			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	55.869,08			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	77.715,19			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	77.715,19			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU	69.991,24	17.497,81	10.498,69	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS	7.723,95	1.930,99	1.158,59	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos		0,00	0,00	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	12.064,22			
1990.99.00	Outras Receitas	12.064,22			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	9.151.668,01	01	985.705,23	1.470.546,42
	(-) Educação	985.705,23			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.470.546,42			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.756.251,65			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.395.416,37			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.348.911,85	3.328.896,49	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	222.105,60	222.105,60	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	217.805,60	217.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.793.975,00	2.775.499,28	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.554.950,00	1.536.474,28	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	272.525,00	272.525,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	232.831,25	231.291,61	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.466.695,57	1.458.575,57	0,00	0,00
2.1	CELPE	29.890,00	28.490,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	5.320,00	4.750,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	14.885,00	12.735,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.592.580,73	2.592.580,73	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.391,67	50.391,67	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	65.341,67	65.341,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.770.546,42	1.770.546,42	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	619.937,64	619.937,64	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	62.733,33	62.733,33	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.997,57	33.997,57	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	267.881,12	262.201,12	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	133.987,80	133.987,80	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	6.076,95	6.076,95	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	435,00	435,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	28.120,00	28.120,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.500,00	850,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.380,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.36)	507.890,00	524.365,72	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	86.740,00	86.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.475,72	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.231.959,27	8.214.619,63	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA – NOVEMBRO/2015*	8.165.962,78
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(65.996,49)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(48.656,85)

*Deduzidos valores da Educação

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
DEZEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.457.004,52				
1100.00.00	Receita Tributária	4.470.102,11				
1110.00.00	Impostos	4.277.067,77				
1112.02.00	IP TU	1.000.000,00	01	250.000,00	150.000,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	1.804.219,99	01	451.055,00	270.633,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	243.518,30	01	60.879,58	36.527,75	
1113.05.00	ISS	1.229.329,48	01	307.332,37	184.399,42	
1120.00.00	Taxas	193.034,34				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	137.960,03	01			
1121.25.00	T.L.F.	134.574,34	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	3.385,69	01			
1121.29.00	Txa. De Lic. Exec. Obras					
1121.30.00	Txa. De Aut. Func. Transport					
1121.31.00	Txa. De Utiliz. Área Dom. Púb.					
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	55.074,31	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	28.539,31	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	26.535,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	223.133,26				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	223.133,26	01			
1220.29.00	CIP	223.133,26	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	87.934,75	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	87.934,75	01			
1325.01.00	Rem. Depósitos Rec. Vinc.	0,00	01			
1325.01.04	Rem Rec. Vinculado RPPS		41			
1325.01.05	Rem.Rec. Vinculado SUS		43		0,00	
1325.01.06	Rem.Rec.Vinc. FUNDEB		09			
1325.01.07	Rem.Rec.Vinc. FNAS		42			
1325.01.08	Rend. Rec. Vinc. FNDE					
1325.01.09	CIDE - Rendimentos	1,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	85.685,47	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.248,28				
1600.00.00	Receita de Serviço	5.435,90	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Público		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	5.435,90				
1700.00.00	Transferências Correntes	8.883.557,56				
1721.00.00	Transferências da União	7.469.910,49				
1721.01.02	FPM	7.336.756,18		458.547,26	1.375.641,78	9.170.945,23
1721.01.05	ITR	221,42		13,84	41,52	276,77
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	5.223,31		326,46	979,37	6.529,14
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	127.709,58				
1721.22.20	CFEM	34.574,78				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	93.134,80				
1721.33.00	Transf. SUS		43			
1721.34.00	Transf. FNAS		42			
1721.35.00	Transferências do FNDE	0,00	45			
1721.35.01	Salário Educação		45	0,00		
1721.35.02	Programa DDE		42	0,00		
1721.35.03	Programa FNAE		45	0,00		
1721.35.04	Escola de Fábrica		45	0,00		
1721.35.05	PNATE		45	0,00		
1722.00.00	Transferências do Estado	1.413.647,06				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.413.647,06				
1722.01.01	ICMS	1.280.000,00		80.000,00	240.000,00	1.600.000,00
1722.01.02	IPVA	131.557,21		8.222,33	24.666,98	164.446,51
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	2.089,86		130,62	391,85	2.612,32

**ANEXO I
RECEITA PREVISTA
DEZEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

1722.01.13	CIDE				
1724..00.00	Transf. Multigovernamentais	0,00			
1724.01.00	Transf.Recursos FUNDEB				
	20,% - FPM				
	20,% ITR				
	20,% ICMS Desoneração				
	20,% ICMS				
	20,% IPVA				
	20,% IPI Exportação				
	Ganho				
1724.02.00	Complementação da União				
	Rendimentos de Aplicação		0,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0,00			
1761.00.00	Transf. Convênios União	0,00			
1761.01.00	Transf. Conv. União - SUS			0,00	
1761.02.00	Transf. Conv. União - Educação				
1761.03.00	Transf. Conv. União FNAS				
1762.00.00	Transf. Convênios Estado	0,00			
1762.01.00	Tr. Conv. Estado p/SUS				
1762.02.00	Tr. Conv. Estado p/Educação			0,00	
1762.99.00	Outras Transf. Conv. Estado				
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	786.840,94			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	53.887,10			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos			0,00	0,00
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	53.887,10			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	100,00			
1919.15.00	Multas de Trânsito	100,00			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	360.444,63			
1922.00.00	Restituições	360.444,63			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	360.444,63			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	73.350,15			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	73.350,15			
1931.11.00	R. D. Ativa do IPTU	65.853,89	16.463,47	9.878,08	
1931.13.00	R. D. Ativa do ISS	7.496,26	1.874,07	1.124,44	
1931.99.00	R. D.A. De Outros Tributos		0,00	0,00	
1932.00.00	R. D.A. não Tributária	0,00			
1932.99.00	R. D.A. Ñ Trib. de Outras Rec.				
1990.00.00	Receitas Diversas	299.059,06			
1990.99.00	Outras Receitas	299.059,06			
7000.00.00	Rec. Intra-Orçamentária Corr	0,00			
7210.29.00	Cont. Prev. do Regime Propr	0,00			
7210.29.01	Cont. Patronal do RPPS				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00	Transf. Conv.da União				
2471.01.01	Transf. Conv.da União P/SUS				
2471.02.00	Transf. Conv.da União P/Educ				
2471.99.00	Out.Transf. Conv. da União				
			EDUCAÇÃO	SAÚDE	
	TOTAIS (1)	14.457.004,52	01	1.634.844,98	2.294.284,18
	(-) Educação	1.634.844,98			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	2.294.284,18			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	4.229.129,16			
	Disponibilidades = (1) - (2)	10.227.875,35			

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.378.911,85	3.368.222,50	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	222.105,60	222.105,60	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	217.805,60	217.805,60	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.793.975,00	2.784.107,91	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.554.950,00	1.545.082,91	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	272.525,00	272.525,00	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	232.831,25	232.008,99	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.3.4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)	1.466.695,57	1.458.625,57	0,00	0,00
2.1	CELPE	29.890,00	28.490,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	5.320,00	4.800,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	14.885,00	12.735,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	3.416.318,49	3.416.318,49	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.391,67	50.391,67	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	65.341,67	65.341,67	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.594.284,18	2.594.284,18	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5.6	DUODÉCIMO	619.937,64	619.937,64	0,00	0,00
2.5.7	AGRUSP	62.733,33	62.733,33	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.997,57	33.997,57	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	30.603,00	30.603,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	257.675,27	251.995,27	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	129.858,90	129.858,90	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
3.4	MANUTENÇÃO DE REDE TELEFÔNICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.5	MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E TREIN.	435,00	435,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	28.120,00	28.120,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	GARRAFÃO (ÁGUA POTÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	GARRAFÃO (ÁGUA MINERAL)	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.22	GÁS GLP (COZINHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.500,00	850,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	520,00	520,00	0,00	0,00
3.26	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	7.380,00	7.350,00	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3.31	CNM	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	MATERIAL DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.36)	479.640,00	487.507,09	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	86.740,00	86.740,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	MONTAGEM DE PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SERVIÇOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00	0,00	0,00
5.34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.867,09	0,00	0,00
5.35	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	9.047.241,18	9.030.668,92	0,00	0,00

RECEITA PREVISTA – DEZEMBRO/2015*	12.822.159,54
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	3.774.918,36
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	3.791.490,62

*Deduzidos valores da Educação

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0		MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)				
3.1		0305/0481	Locação de veículos			
3.2		0329	Locação de motocicletas			
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos			
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica			
3.5		0419	Manutenção de rede informática			
3.6		0415	Aluguel de equipamento			
3.7		0448	Tarifa bancária			
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9		0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13		0427	Passagens			
3.14		0408	Despesas cartoriais			
3.15		0429	Publicações			
3.16		0428	Postagem			
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)			
3.18		0454	Xerografia / encadernação			
3.19		0431	Recarga de cartucho			
3.20		0204	Garrafão (água potável)			
3.21		0252	Garrafão (água mineral)			
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)			
3.23		0207	Gêneros alimentícios			
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.25		0437	Serviços de segurança			
3.26		0513	Ressarcimento			
3.27		0474	Manutenção de mobiliário			
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.29		0462	Estagiários			
3.30		0501	AMUPE			
3.31		0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0		MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)				
		MATERIAL DE CONSUMO				
4.1						
4.1.1		0208	Material de expediente			
4.1.2		0223	Peças de informática			
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos			
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto			
4.1.5		0249	Material de desenho			
4.1.6		0203	Fardamentos			
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo			
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina			
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica			
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados			
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
		COMBUSTÍVEL				
4.2		0479				
4.2.1			Óleo diesel			
4.2.1.1			Placa			
4.2.1.2			Placa			
4.2.1.3			Placa			
4.2.2			Álcool			
4.2.2.1			Placa			
4.2.2.2			Placa			
4.2.2.3			Placa			
4.2.3			Gasolina			
4.2.3.1			Placa			
4.2.3.2			Placa			
4.2.3.3			Placa			
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL ELÉTRICO				
4.3		0213				
		MATERIAL HIDRÁULICO				
4.4		0215				
		MATERIAL DE PINTURA				
4.5		0244				
		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
4.6		0218				
4.6.1			Cimento/argamassa			
4.6.2			Tijolo			
4.6.3			Telha			
4.6.4			Areia fina			
4.6.5			Areia grossa			
4.6.6			Ferro / arame			
4.6.7			Pó de pedra			
4.6.8			Ferramentas			
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto			
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PARA VEÍCULOS				
4.7						
4.7.1		0201	Baterias			
4.7.2		0225	Pneus			
4.7.3		0224	Peças			
4.7.4		0224	Acessórios			
4.7.5		0222	Óleo lubrificante			
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL ESPORTIVO				
4.8		0231				
4.8.1			Bola			
4.8.2			Rede			
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas			
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
4.9		0209				
		SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.10		0227				
		MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.11		0211				
		SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
4.12		0237				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1	0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			0,00	0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1		Placa			
5.3.2		Placa			
5.3.3		Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
5.4	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5	0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7	0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8	0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10	0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11	0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12	0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13	0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14	0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16	0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17	0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19	0459	ADESIVOS			
5.20	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23	0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24	0484	JUROS E MULTAS			
5.25	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.30	0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31	0512	PRECATORIO TRABALHISTA			
5.32	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34	0524	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
5.35	0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS			0,00	0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1	1102	Aparelhos de medição			
6.1.2	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3	1104	Aquisição de livros			
6.1.4	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5	1113	Máquinas de calcular			
6.1.6	1120	Bomba d'água			
6.1.7	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8	1115	Móveis e utensílios			
6.1.9	1116	Refrigeradores			
6.1.10	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12	1105	Equipamentos de informática			
6.1.13	1127	Computador			
6.1.14	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19	1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES			0,00	0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1	0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2	1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3	1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4	1207	Construção da praças			
6.2.5	1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6	1220	Construção de calçada			
6.2.7	1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8	1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9	1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10	1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11	0424	Reforma de imóveis			
6.2.12	1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13	1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14	1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1	1207	Parque timbi			
6.3.2	1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3	1207	Academia das cidades			
6.3.4	1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO			0,00	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL			0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	18	0601	FUNDO MUN. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVÍDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos					
2.1.2			Seas					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3		0405						
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias					
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304						
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9		0417						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	18	0601	FUNDO MUN. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVÍDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos					
2.1.2			Seas					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3		0405						
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias					
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304						
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9		0417						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12	1176	1208	Construção de prédios públicos	30.000,00	30.000,00
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		30.000,00	30.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12	1176	1208	Construção de prédios públicos	30.000,00	30.000,00
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		30.000,00	30.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12	1176	1208	Construção de prédios públicos	50.000,00	50.000,00
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		50.000,00	50.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12	1176	1208	Construção de prédios públicos	50.000,00	50.000,00
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		50.000,00	50.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	18	0601	FUNDO MUN. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DÍVIDA PARCELADA								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODECIMO								
1.3.3 0510 PASEP								
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Casa dos Conselhos					
2.1.2			Seas					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3		0405	COMPESA					
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias					
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4			TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Repasses Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6			LIMPEZA URBANA					
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304	ALUGUEL DE IMÓVEL					
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Carrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Óleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1	1176	1208	Construção de prédios públicos – Mercado Público	5.000,00	5.000,00
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		5.000,00	5.000,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		5.000,00	5.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	18	0601	FUNDO MUN. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSIVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
			SOMA → DIVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403	Casa dos Conselhos					
2.1.1			Seas					
2.1.2			Campo Vera Cruz					
2.1.3			Biblioteca Municipal					
2.1.4			Sede da Banda					
2.1.5			Fundação de Cultura					
2.1.6			Teatro Municipal					
2.1.7			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.8			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.9			Prédio Sede					
2.1.10			Centro Profissionalizante					
2.1.11			CRAS - Alberto Maia					
2.1.12			CRAS - Tabatinga					
2.1.13			Centro da Juventude					
2.1.14			PETI					
2.1.15			Bolsa Família					
2.1.16			Almoxarifado					
2.1.17			Centro de Memórias					
2.1.18			Agência do Trabalho					
2.1.19								
			SOMA → CELPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública					
2.2.1								
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3		0405	Seas/Casa dos Conselhos					
2.3.1			CRAS - Alberto Maia					
2.3.2			Centro da Juventude					
2.3.3			CRAS					
2.3.4			Centro de Memórias					
2.3.5			Teatro Municipal					
2.3.6			Agência do Trabalho					
2.3.7			Almoxarifado					
2.3.8			Praça da Gruta					
2.3.9			Cemitério					
2.3.10			Parque					
2.3.11			Fundação de Cultura					
2.3.12			Sede da Banda					
2.3.13								
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516	Repasse Financeiros					
2.5.1								
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304						
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9		0417						
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4	0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5	0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10	0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.11	0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12	0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1	1176	1208	Construção de prédios públicos – Mercado Público	20.000,00	20.000,00
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		20.000,00	20.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	18	0601	FUNDO MUN. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVÍDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos					
2.1.2			Seas					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3		0405						
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias					
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304						
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9		0417						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1	1176	1208	Construção de prédios públicos – Mercado Público	5.000,00	5.000,00
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		5.000,00	5.000,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		5.000,00	5.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	18	0601	FUNDO MUN. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVÍDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos					
2.1.2			Seas					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3		0405						
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias					
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304						
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9		0417						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1	1176	1208	Construção de prédios públicos – Mercado Público	20.000,00	20.000,00
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		20.000,00	20.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1	1176	1208	Construção de prédios públicos – Mercado Público	20.000,00	20.000,00
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		20.000,00	20.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	18	0601	FUNDO MUN. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos					
2.1.2			Seas					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3		0405						
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias					
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasses Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304						
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9		0417						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1	1176	1208	Construção de prédios públicos – Mercado Público	20.000,00	20.000,00
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		20.000,00	20.000,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				24 0603 PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)				
1.1			DÍVIDA PARCELADA				
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL				
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	26.000,00	26.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.100,00	1.100,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.341,67	3.341,67	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	43.441,67	43.441,67	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	8006	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	220,00	220,00		
2.1.5			Sede da Banda	40,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	400,00	400,00		
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	350,00		
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias	200,00	200,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública				
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8006	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias	200,00	200,00		
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	80,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	300,00	300,00		
2.3.13			Sede da Banda	100,00	100,00		
			SOMA → COMPESA	680,00	680,00	0,00	0,00
2.4	8006		TELEFONIA				
2.4.1		0450	Fixa	300,00	300,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Repasse Financeiros				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA				
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	8006	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	4.788,54	4.788,54	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8006	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de detetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2.1 Óleo diesel							
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2 Álcool							
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3 Gasolina							
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1	0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			0,00	0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1		Placa			
5.3.2		Placa			
5.3.3		Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
5.4	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5	0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7	0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8	0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10	0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11	0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12	0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13	0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14	0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16	0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17	0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19	0459	ADESIVOS			
5.20	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23	0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24	0484	JUROS E MULTAS			
5.25	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.30	0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31	0512	PRECATORIO TRABALHISTA			
5.32	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34	0524	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
5.35	0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS			0,00	0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1	1102	Aparelhos de medição			
6.1.2	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3	1104	Aquisição de livros			
6.1.4	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5	1113	Máquinas de calcular			
6.1.6	1120	Bomba d'água			
6.1.7	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8	1115	Móveis e utensílios			
6.1.9	1116	Refrigeradores			
6.1.10	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12	1105	Equipamentos de informática			
6.1.13	1127	Computador			
6.1.14	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19	1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES			0,00	0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1	0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2	1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3	1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4	1207	Construção de praças			
6.2.5	1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6	1220	Construção de calçada			
6.2.7	1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8	1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9	1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10	1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11	0424	Reforma de imóveis			
6.2.12	1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13	1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14	1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1	1207	Parque timbí			
6.3.2	1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3	1207	Academia das cidades			
6.3.4	1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO			48.280,21	48.280,21	0,00
SOMATÓRIO GERAL			48.280,21	48.280,21	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e491f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0603	FUNDAÇÃO DE CULTURA	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	26.000,00	26.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.100,00	1.100,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.341,67	3.341,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODECIMO							
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				43.441,67	43.441,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	8006	0403	Cemitério				
2.1.1			Mercado				
2.1.2			Campo Vera Cruz				
2.1.3			Biblioteca Municipal	220,00	220,00		
2.1.4			Sede da Banda	40,00	40,00		
2.1.5			Fundação de Cultura	400,00	400,00		
2.1.6			Teatro Municipal	350,00	350,00		
2.1.7			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.8			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.9			Prédio Sede				
2.1.10			Centro Profissionalizante				
2.1.11			CRAS - Alberto Maia				
2.1.12			CRAS - Tabatinga				
2.1.13			Centro da Juventude				
2.1.14			PETI				
2.1.15			Bolsa Família				
2.1.16			Almoxarifado				
2.1.17			Centro de Memórias	200,00	200,00		
2.1.18			Agência do Trabalho				
2.1.19							
SOMA → CELPE				1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2		0414	Consumo Estimado – Iluminação Pública				
2.2.1							
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3	8006	0405	Prédio Sede				
2.3.1			CRAS - Alberto Maia				
2.3.2			Centro da Juventude				
2.3.3			CRAS				
2.3.4			Centro de Memórias	200,00	200,00		
2.3.5			Teatro Municipal				
2.3.6			Agência do Trabalho				
2.3.7			Almoxarifado				
2.3.8			Praça da Gruta	80,00	80,00		
2.3.9			Cemitério				
2.3.10			Parque				
2.3.11			Fundação de Cultura	300,00	300,00		
2.3.12			Sede da Banda	100,00	100,00		
2.3.13							
SOMA → COMPESA				680,00	680,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	8006		Fixa	300,00	300,00		
2.4.1		0450					
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	300,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5	4018	0516	Repasse Financeiros	187.000,00	187.000,00		
2.5.1							
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6			Coleta				
2.6.1		0404					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	8006	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				191.788,54	191.788,54	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede Informática				
3.6	4018	0415	Aluguel de equipamento	83.100,00	83.100,00		
3.7	8006	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Carrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				83.150,00	83.150,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Óleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4	4018	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	115.000,00	115.000,00
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		115.000,00	115.000,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		433.380,21	433.380,21
		SOMATÓRIO GERAL		433.380,21	433.380,21

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				24 PROPOSTA	0603 APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	26.000,00	26.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.500,00	5.500,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.200,00	1.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.391,67	3.391,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODECIMO							
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				44.091,67	44.091,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	8006	0403	Cemitério				
2.1.1			Mercado				
2.1.2			Campo Vera Cruz				
2.1.3			Biblioteca Municipal	220,00	220,00		
2.1.4			Sede da Banda	40,00	40,00		
2.1.5			Fundação de Cultura	400,00	400,00		
2.1.6			Teatro Municipal	350,00	350,00		
2.1.7			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.8			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.9			Prédio Sede				
2.1.10			Centro Profissionalizante				
2.1.11			CRAS - Alberto Maia				
2.1.12			CRAS - Tabatinga				
2.1.13			Centro da Juventude				
2.1.14			PETI				
2.1.15			Bolsa Família				
2.1.16			Almoxarifado				
2.1.17			Centro de Memórias	200,00	200,00		
2.1.18			Agência do Trabalho				
2.1.19							
SOMA → CELPE				1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2		0414	Consumo Estimado – Iluminação Pública				
2.2.1							
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3	8006	0405	Prédio Sede				
2.3.1			CRAS - Alberto Maia				
2.3.2			Centro da Juventude				
2.3.3			CRAS				
2.3.4			Centro de Memórias	100,00	100,00		
2.3.5			Teatro Municipal				
2.3.6			Agência do Trabalho				
2.3.7			Almoxarifado				
2.3.8			Praça da Gruta	80,00	80,00		
2.3.9			Cemitério				
2.3.10			Parque				
2.3.11			Fundação de Cultura	150,00	150,00		
2.3.12			Sede da Banda	50,00	50,00		
2.3.13							
SOMA → COMPESA				380,00	380,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4			Fixa				
2.4.1		0450					
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516	Repasse Financeiros				
2.5.1							
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6			Coleta				
2.6.1		0404					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL							
2.7		0304					
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.190,00	3.190,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8006	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				350,00	350,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Óleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESpesas
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.4		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.5		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.6		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO			
5.7		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.8		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.9		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.10		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.11		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.12		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.13		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.14		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.15		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.16		0455	CONFECCOES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.17		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.18		0459	ADESIVOS			
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.22		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.23		0484	JUROS E MULTAS			
5.24		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.25		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.26		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.27		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.28		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)						
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção da praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO						
6.3.1		1207	Parque timbi			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSIVEIS + MANUTENÇÃO				47.631,67	47.631,67	0,00
SOMATORIO GERAL				47.631,67	47.631,67	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0603	FUNDAÇÃO DE CULTURA	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	26.000,00	26.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.500,00	5.500,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.200,00	1.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.391,67	3.391,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODECIMO							
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				44.091,67	44.091,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	8006	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	220,00	220,00		
2.1.5			Sede da Banda	40,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	400,00	400,00		
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	350,00		
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias	200,00	200,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2		0414					
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3	8006	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias	100,00	100,00		
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	80,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	150,00	150,00		
2.3.13			Sede da Banda	50,00	50,00		
SOMA → COMPESA				380,00	380,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			Repasses Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL							
2.7		0304					
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.190,00	3.190,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8006	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Carrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL	350,00	350,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
			SOMA → MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Óleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
			SOMA → COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		0213	MATERIAL ELÉTRICO				
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
			SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
			SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
			SOMA → MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)							
5.1			MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem				
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)				
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas				
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
5.3.1			Placa				
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS				
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES				
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS				
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS				
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.				
5.17		0455	CONFECCOES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO				
5.24		0484	JUROS E MULTAS				
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS				
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00

6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)							
6.1 PERMANENTES							
6.1.1		1102	Aparelhos de medição				
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.3		1104	Aquisição de livros				
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.5		1113	Máquinas de calcular				
6.1.6		1120	Bomba d'água				
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.8		1115	Móveis e utensílios				
6.1.9		1116	Refrigeradores				
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.12		1105	Equipamentos de informática				
6.1.13		1127	Computador				
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto				
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)							
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos				
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos				
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques				
6.2.4		1207	Construção da praças				
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol				
6.2.6		1220	Construção de calçada				
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares				
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares				
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde				
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos				
6.2.11		0424	Reforma de imóveis				
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas				
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo				
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais				
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS							
6.3.1		1207	Parque timbí				
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo				
6.3.3		1207	Academia das cidades				
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco				
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				47.631,67	47.631,67	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.631,67	47.631,67	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28ad499b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				24 0603 PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)				
1.1			DÍVIDA PARCELADA				
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL				
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	26.000,00	26.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.500,00	5.500,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.200,00	1.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.391,67	3.391,67	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODECIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				44.091,67	44.091,67	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	8006	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	220,00	220,00		
2.1.5			Sede da Banda	40,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	400,00	400,00		
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	350,00		
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias	200,00	200,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8006	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias	100,00	100,00		
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	80,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	150,00	150,00		
2.3.13			Sede da Banda	50,00	50,00		
SOMA → COMPESA				380,00	380,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Repasses Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA				
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		0304	ALUGUEL DE IMÓVEL				
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.190,00	3.190,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8006	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Carrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				350,00	350,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Óleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1					MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
5.1.1		0418			Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)
5.1.2		0422			Manutenção e drenagem
			0,00	0,00	SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
<hr/>					
5.2					MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
5.2.1		0434			Reposição de calçamento (tapa buraco)
5.2.2		0418			Conservação de vias / aluguel de máquinas
			0,00	0,00	SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
<hr/>					
5.3		0465			MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
5.3.1					Placa
5.3.2					Placa
5.3.3					Placa
			0,00	0,00	SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
<hr/>					
5.4	4018	0312/0461	20.000,00	20.000,00	OUTROS SERVIÇOS
5.5		0326/0460			CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA
5.6	4018	0319/0467	50.000,00	50.000,00	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA
5.7	4018	0320/0468	80.000,00	80.000,00	MONTAGEM DE PALCO
5.8		0407			CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES
5.9		0411			FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)
5.10		0402			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS
5.11		0420			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
5.12		0440			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
5.13		0432			RECARGA DE EXTINTORES
5.14		0444			SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS
5.15		0446			SERVIÇOS GRÁFICOS
5.16		0447			SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.
5.17		0455			CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS
5.18		0456			SERVIÇOS PREVENTIVOS
5.19		0459			ADESIVOS
5.20		0478			SERVIÇOS FUNERÁRIOS
5.21		0482			SERVIÇOS DE SERRALHARIA
5.22		0483			SERVIÇOS DE MARCENARIA
5.23		0309/0439			SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO
5.24		0484			JUROS E MULTAS
5.25		0485			SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
5.26		0466			LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)
5.27		0487			DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
5.28		0488			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.29		0492			CONFECCÃO DE FARDAMENTOS
5.30		0529			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5.31		0512			PRECATORIO TRABALHISTA
5.32		0518			OUTRAS DESPESAS
5.33		0504			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
5.34		0524			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
5.35		0527			DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO
			150.000,00	150.000,00	SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS

6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1 PERMANENTES					
6.1.1		1102			Aparelhos de medição
6.1.2		1103			Aparelhos telefônicos
6.1.3		1104			Aquisição de livros
6.1.4		1106			Equipamento de som e iluminação
6.1.5		1113			Máquinas de calcular
6.1.6		1120			Bomba d'água
6.1.7		1101			Aparelhos de ar-condicionado
6.1.8		1115			Móveis e utensílios
6.1.9		1116			Refrigeradores
6.1.10		1117			Utensílios de cozinha
6.1.11		1126			Equipamentos de telecomunicações
6.1.12		1105			Equipamentos de informática
6.1.13		1127			Computador
6.1.14		1128			Equipamentos para infraestrutura de voz/dados
6.1.15		1129			Equipamento elétricos para informática
6.1.16		1130			Aquisição de programas customizáveis
6.1.17		1131			Aquisição de programas não customizáveis
6.1.18		1121			Outros equipamentos e material permanente
6.1.19		1122			Equipamentos para áudio, vídeo e foto
			0,00	0,00	SOMA → PERMANENTES
<hr/>					
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)					
6.2.1		0409/1213			Elaboração de projetos arquitetônicos
6.2.2		1214			Pavimentação de vias e logradouros públicos
6.2.3		1221			Construção e instalação de quiosques
6.2.4		1207			Construção de praças
6.2.5		1223			Construção e reforma de campo de futebol
6.2.6		1220			Construção de calçada
6.2.7		1210			Construção de unidades escolares
6.2.8		1203			Ampliação de unidades escolares
6.2.9		1218			Reforma e manutenção em unidades de saúde
6.2.10		1201			Ampliação e/ou reforma de prédios públicos
6.2.11		0424			Reforma de imóveis
6.2.12		1211			Construção de quadras esportivas
6.2.13		1206			Construção de muro de arrimo
6.2.14		1212			Construção de espaços culturais
			0,00	0,00	SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES
<hr/>					
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO					
6.3.1		1207			Parque timbí
6.3.2		1205			Ginásio poliesportivo
6.3.3		1207			Academia das cidades
6.3.4		1204			Alargamento e revestimento do canal do bradesco
			0,00	0,00	SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
<hr/>					
			0,00	0,00	SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS
			197.631,67	197.631,67	SOMA TOTAL → INCOMPRESSIVEIS + MANUTENÇÃO
			197.631,67	197.631,67	SOMATORIO GERAL

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0603	FUNDAÇÃO DE CULTURA		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00			
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	26.000,00	26.000,00			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.500,00	5.500,00			
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.200,00	1.200,00			
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.391,67	3.391,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				44.091,67	44.091,67	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8006	0403						
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal	220,00	220,00			
2.1.5			Sede da Banda	40,00	40,00			
2.1.6			Fundação de Cultura	400,00	400,00			
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	350,00			
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias	200,00	200,00			
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8006	0405						
2.3.1			Prédio Sede					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias	100,00	100,00			
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	80,00			
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura	150,00	150,00			
2.3.13			Sede da Banda	50,00	50,00			
SOMA → COMPESA				380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMOVEL								
2.7		0304						
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00			
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8006	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				350,00	350,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1					
5.1.1					
5.1.2		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00
5.2					
		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00
5.3					
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00
5.4	4018	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6	4018	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	272.500,00	272.500,00
5.7	4018	0320/0468	MONTAGEM DE PALCO	247.000,00	247.000,00
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				541.500,00	541.500,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
		PERMANENTES			
6.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1104	Aquisição de livros		
6.1.3		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.4		1113	Máquinas de calcular		
6.1.5		1120	Bomba d'água		
6.1.6		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.7		1115	Móveis e utensílios		
6.1.8		1116	Refrigeradores		
6.1.9		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.10		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.11		1105	Equipamentos de informática		
6.1.12		1127	Computador		
6.1.13		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.14		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.15		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.16		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.17		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.18		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
6.1.19					
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				589.131,67	589.131,67
SOMATÓRIO GERAL				589.131,67	589.131,67

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEAMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				24 PROPOSTA	0603 APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	43.000,00	43.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.200,00	1.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.183,33	5.183,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODECIMO							
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				67.383,33	67.383,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	8006	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	1.350,00	1.350,00		
2.1.5			Sede da Banda	25,00	25,00		
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal	110,00	110,00		
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias	1.350,00	1.350,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2		0414					
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3	8006	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	50,00	50,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	50,00	50,00		
2.3.13			Sede da Banda	50,00	50,00		
SOMA → COMPESA				150,00	150,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			Repasses Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL							
2.7		0304					
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	700,00	700,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				4.785,00	4.785,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Carrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	500,00	500,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				500,00	500,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Óleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFECCOES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)						
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção da praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS						
6.3.1		1207	Parque timbi			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				72.668,33	72.668,33	0,00
SOMATÓRIO GERAL				72.668,33	72.668,33	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 DESPESAS
 AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				24	0603		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1	DÍVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL						
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	43.000,00	43.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.200,00	1.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO			5.183,33	5.183,33	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR						
1.3.2	DUODÉCIMO						
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				67.383,33	67.383,33	0,00	0,00
2.0	MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	8006	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	1.400,00	1.400,00		
2.1.5			Sede da Banda	30,00	30,00		
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal	120,00	120,00		
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias	1.400,00	1.400,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8006	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	50,00	50,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	50,00	50,00		
2.3.13			Sede da Banda	50,00	50,00		
SOMA → COMPESA				150,00	150,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA						
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		0304	ALUGUEL DE IMÓVEL				
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	700,00	700,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				4.900,00	4.900,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	500,00	500,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				500,00	500,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Álcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		72.783,33	72.783,33
		SOMATÓRIO GERAL		72.783,33	72.783,33

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0603	FUNDAÇÃO DE CULTURA		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
			SOMA → DIVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00			
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	43.000,00	43.000,00			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00			
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.300,00	1.300,00			
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
				5.191,67	5.191,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	67.491,67	67.491,67	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8006	0403						
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal	1.200,00	1.200,00			
2.1.5			Sede da Banda	30,00	30,00			
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal	120,00	120,00			
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias	1.200,00	1.200,00			
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública					
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8006	0405						
2.3.1			Prédio Sede					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias					
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	80,00			
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura	80,00	80,00			
2.3.13			Sede da Banda	80,00	80,00			
			SOMA → COMPESA	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4								
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7		0304						
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	600,00	600,00			
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	400,00	400,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				400,00	400,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Álcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00



6.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)							
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM							
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem				
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)				
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas				
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
5.3.1			Placa				
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS							
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES				
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS				
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS				
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.				
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO				
5.24		0484	JUROS E MULTAS				
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS				
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00

6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)							
6.1 PERMANENTES							
6.1.1		1102	Aparelhos de medição				
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.3		1104	Aquisição de livros				
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.5		1113	Máquinas de calcular				
6.1.6		1120	Bomba d'água				
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.8		1115	Móveis e utensílios				
6.1.9		1116	Refrigeradores				
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.12		1105	Equipamentos de informática				
6.1.13		1127	Computador				
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto				
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)							
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos				
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos				
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques				
6.2.4		1207	Construção de praças				
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol				
6.2.6		1220	Construção de calçada				
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares				
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares				
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde				
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos				
6.2.11		0424	Reforma de imóveis				
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas				
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo				
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais				
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS							
6.3.1		1207	Parque timbi				
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo				
6.3.3		1207	Academia das cidades				
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco				
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				72.381,67	72.381,67	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				72.381,67	72.381,67	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				24	0603		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DÍVIDA PARCELADA				
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL				
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	43.000,00	43.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.300,00	1.300,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.191,67	5.191,67	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	67.491,67	67.491,67	0,00	0,00
2.0	MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	8006	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	1.200,00	1.200,00		
2.1.5			Sede da Banda	30,00	30,00		
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal	120,00	120,00		
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias	1.200,00	1.200,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública				
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8006	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	80,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	80,00	80,00		
2.3.13			Sede da Banda	80,00	80,00		
			SOMA → COMPESA	240,00	240,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Repasses Financeiros				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA				
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		0304	ALUGUEL DE IMÓVEL				
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	600,00	600,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stccc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445 Serviços de telefonia/internet	400,00	400,00		
3.29		0462 Estagiários				
3.30		0501 AMUPE				
3.31		0502 CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			400,00	400,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00



6.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00

6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)						
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção de praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS						
6.3.1		1207	Parque Timbó			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				72.381,67	72.381,67	0,00
SOMATÓRIO GERAL				72.381,67	72.381,67	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	24	0603	FUNDAÇÃO DE CULTURA		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0			DESPEAS INCOMPRESSIVEIS (1.0 até 1.3.4)					
1.1			DÍVIDA PARCELADA					
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPEAS COM PESSOAL					
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.200,00	8.200,00			
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	36.000,00	36.000,00			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.500,00	9.500,00			
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.400,00	1.400,00			
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.591,67	4.591,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR					
1.3.2			DUODÉCIMO					
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPEAS INCOMPRESSIVEIS	59.691,67	59.691,67	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1	8006	0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Biblioteca Municipal	800,00	800,00			
2.1.5			Sede da Banda	30,00	30,00			
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal	120,00	120,00			
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias	900,00	900,00			
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8006	0405	COMPESA					
2.3.1			Prédio Sede					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Centro de Memórias	1.400,00	1.400,00			
2.3.6			Teatro Municipal					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta	50,00	50,00			
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura	50,00	50,00			
2.3.13			Sede da Banda	50,00	50,00			
			SOMA → COMPESA	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa					
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Repasse Financeiros					
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA					
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		0304	ALUGUEL DE IMOVEL					
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	800,00	800,00			
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	8006	0445	Serviços de telefonia/internet	350,00	350,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				350,00	350,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Álcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		0213	MATERIAL ELÉTRICO				
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9		0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)						
6.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM-----						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00 0,00
6.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-----						
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00 0,00
6.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-----						
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00 0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00 0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES-----						
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00 0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)-----						
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção de praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00 0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS-----						
6.3.1		1207	Parque timbi			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00 0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00 0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				65.341,67	65.341,67	0,00 0,00
SOMATÓRIO GERAL				65.341,67	65.341,67	0,00 0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0603	FUNDAÇÃO DE CULTURA	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDU PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
			SOMA → DIVÍDU PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	8006	0108	Pessoal Efetivo	8.200,00	8.200,00		
1.2.2	8006	0110	Pessoal Comissionado	36.000,00	36.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	8006	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.500,00	9.500,00		
1.2.6	8006	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.400,00	1.400,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO							
				4.591,67	4.591,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	59.691,67	59.691,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	8006	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	800,00	800,00		
2.1.5			Sede da Banda	30,00	30,00		
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal	120,00	120,00		
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias	900,00	900,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3	8006	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias	1.400,00	1.400,00		
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	50,00	50,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	50,00	50,00		
2.3.13			Sede da Banda	50,00	50,00		
			SOMA → COMPESA	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMOVEL							
2.7		0304					
2.8	8006	0453	VALE-TRANSPORTE	800,00	800,00		
2.9	8006	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
DEZEMBRO - 2015



3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2			0329	Locação de motocicletas			
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4			0306	Manutenção de rede telefônica			
3.5			0419	Manutenção de rede telefônica			
3.6			0415	Aluguel de equipamento			
3.7			0448	Tarifa bancária			
3.8			0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9			0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11			0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12			0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13			0427	Passagens			
3.14			0408	Despesas cartoriais			
3.15			0429	Publicações			
3.16			0428	Postagem			
3.17			0441	Carimbo(s) / chave(s)			
3.18			0454	Xerografia / encadernação			
3.19			0431	Recarga de cartucho			
3.20			0204	Garrafão (água potável)			
3.21			0252	Garrafão (água mineral)			
3.22			0206	Gás GLP (cozinha)			
3.23			0207	Gêneros alimentícios			
3.24			0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.25			0437	Serviços de segurança			
3.26			0513	Ressarcimento			
3.27			0474	Manutenção de mobiliário			
3.28	8006		0445	Serviços de telefonia/internet	350,00	350,00	
3.29			0462	Estagiários			
3.30			0501	AMUPE			
3.31			0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				350,00	350,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1			0208	Material de expediente			
4.1.1				0223	Peças de informática		
4.1.2				0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos		
4.1.3				0239	Material de áudio, vídeo e foto		
4.1.4				0249	Material de desenho		
4.1.5				0203	Fardamentos		
4.1.6				0230	Outros materiais de consumo		
4.1.7				0240	Ferramentas de oficina		
4.1.8				0241	Ferramentas/elétrica		
4.1.9				0250	Material para infraestrutura de voz/dados		
4.1.10							
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1				Oleo diesel			
4.2.1.1				Placa			
4.2.1.2				Placa			
4.2.1.3				Placa			
4.2.2				Álcool			
4.2.2.1				Placa			
4.2.2.2				Placa			
4.2.2.3				Placa			
4.2.3				Gasolina			
4.2.3.1				Placa			
4.2.3.2				Placa			
4.2.3.3				Placa			
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3			0213	MATERIAL ELÉTRICO			
4.4			0215	MATERIAL HIDRÁULICO			
4.5			0244	MATERIAL DE PINTURA			
4.6			0218	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
4.6.1				Cimento/argamassa			
4.6.2				Tijolo			
4.6.3				Telha			
4.6.4				Areia fina			
4.6.5				Areia grossa			
4.6.6				Ferro / arame			
4.6.7				Pó de pedra			
4.6.8				Ferramentas			
4.6.9				Paralelepípedos/estacas de concreto			
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1			0201	Baterias			
4.7.2			0225	Pneus			
4.7.3			0224	Peças			
4.7.4			0224	Acessórios			
4.7.5			0222	Óleo lubrificante			
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8			0231				
4.8.1				Bola			
4.8.2				Rede			
4.8.3			0229	Trofeus e medalhas			
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9			0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
4.10			0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - CONSUMO			
4.11			0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO			
4.12			0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00



5.0	MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)				
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				
5.1.1	0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			0,00	0,00	0,00 0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
5.2.1	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00 0,00
5.3	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1		Placa			
5.3.2		Placa			
5.3.3		Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00 0,00
5.4	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5	0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7	0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8	0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10	0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11	0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12	0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13	0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14	0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16	0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17	0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19	0459	ADESIVOS			
5.20	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23	0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24	0484	JUROS E MULTAS			
5.25	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29	0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30	0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33	0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34	0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35	0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS			0,00	0,00	0,00 0,00
6.0	INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)				
6.1	PERMANENTES				
6.1.1	1102	Aparelhos de medição			
6.1.2	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3	1104	Aquisição de livros			
6.1.4	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5	1113	Máquinas de calcular			
6.1.6	1120	Bomba d'água			
6.1.7	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8	1115	Móveis e utensílios			
6.1.9	1116	Refrigeradores			
6.1.10	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12	1105	Equipamentos de informática			
6.1.13	1127	Computador			
6.1.14	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19	1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES			0,00	0,00	0,00 0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)				
6.2.1	0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2	1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3	1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4	1207	Construção de praças			
6.2.5	1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6	1220	Construção de calçada			
6.2.7	1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8	1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9	1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10	1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11	0424	Reforma de imóveis			
6.2.12	1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13	1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14	1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00 0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				
6.3.1	1207	Parque timbó			
6.3.2	1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3	1207	Academia das cidades			
6.3.4	1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00 0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00 0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO			65.341,67	65.341,67	0,00 0,00
SOMATÓRIO GERAL			65.341,67	65.341,67	0,00 0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2e09f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
				22	0604	PROPOSTA	APROVADO
1.0				DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)			
1.1				DÍVIDA PARCELADA			
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2				DESPESAS COM PESSOAL			
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS				
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3				PROVISÃO 13º SALÁRIO			
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1				RESTOS A PAGAR			
1.3.2				DUODECIMO			
1.3.3				PASEP			
1.3.4				RESERVA DE CONTINGENCIA			
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.0				MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)			
2.1				CELPE			
2.1.1	8023	0403	Casa dos Conselhos	150,00	150,00		
2.1.2			Seas	600,00	600,00		
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	20,00	20,00		
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				770,00	770,00	0,00	0,00
2.2				ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.2.1				Consumo Estimado – Iluminação Pública			
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3				COMPESA			
2.3.1	8023	0405	Casa dos Conselhos	60,00	60,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	40,00	40,00		
2.3.6			Seas				
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				100,00	100,00	0,00	0,00
2.4				TELEFONIA			
2.4.1		0450	Fixa	500,00	500,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				500,00	500,00	0,00	0,00
2.5				REPASSES FINANCEIROS			
2.5.1				Repasses Financeiros			
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6				LIMPEZA URBANA			
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	8023/8026	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.636,77	11.636,77		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	8023	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				14.106,77	14.106,77	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



3.0		MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)			
3.1	0305/0481	Locação de veículos			
3.2	0329	Locação de motocicletas			
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos			
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica			
3.5	0419	Manutenção de rede informática			
3.6	0415	Aluguel de equipamento			
3.7	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00	
3.8	0443	Serviços de detetização e limpeza de fossas			
3.9	0503	Diárias			
3.10	0327/0421	Alimentação			
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13	0427	Passagens			
3.14	0408	Despesas cartoriais			
3.15	0429	Publicações			
3.16	0428	Postagem			
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)			
3.18	0454	Xerografia / encadernação			
3.19	0431	Recarga de cartucho			
3.20	0204	Garraão (água potável)			
3.21	0252	Garraão (água mineral)			
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)			
3.23	0207	Gêneros alimentícios			
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.25	0437	Serviços de segurança			
3.26	0513	Ressarcimento			
3.27	0474	Manutenção de mobiliário			
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet			
3.29	0462	Estagiários			
3.30	0501	AMUPE			
3.31	0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			50,00	50,00	0,00

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL 50,00 50,00 0,00 0,00

4.0		MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)			
MATERIAL DE CONSUMO					
4.1					
4.1.1	0208	Material de expediente			
4.1.2	0223	Peças de informática			
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos			
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto			
4.1.5	0249	Material de desenho			
4.1.6	0203	Fardamentos			
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo			
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina			
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica			
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados			
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00

SOMA → MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2		0479 COMBUSTÍVEL			
Óleo diesel					
4.2.1					
4.2.1.1		Placa			
4.2.1.2		Placa			
4.2.1.3		Placa			
4.2.2		Álcool			
4.2.2.1		Placa			
4.2.2.2		Placa			
4.2.2.3		Placa			
4.2.3		Gasolina			
4.2.3.1		Placa			
4.2.3.2		Placa			
4.2.3.3		Placa			
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00

SOMA → COMBUSTÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3		0213 MATERIAL ELÉTRICO			
MATERIAL HIDRÁULICO					
4.4	0215				
MATERIAL DE PINTURA					
4.5	0244				
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
4.6	0218				
4.6.1		Cimento/argamassa			
4.6.2		Tijolo			
4.6.3		Telha			
4.6.4		Areia fina			
4.6.5		Areia grossa			
4.6.6		Ferro / arame			
4.6.7		Pó de pedra			
4.6.8		Ferramentas			
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto			
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00

SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7		MATERIAL PARA VEÍCULOS			
4.7.1	0201	Baterias			
4.7.2	0225	Pneus			
4.7.3	0224	Peças			
4.7.4	0224	Acessórios			
4.7.5	0222	Óleo lubrificante			
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00

SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8		0231 MATERIAL ESPORTIVO			
4.8.1		Bola			
4.8.2		Rede			
4.8.3	0229	Troféus e medalhas			
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00

SOMA → MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9		0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
4.10	0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO			
4.11	0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO			
4.12	0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1	0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	0422	Manutenção e drenagem			
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00 0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00 0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1		Placa			
5.3.2		Placa			
5.3.3		Placa			
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00 0,00
5.4	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5	0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7	0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8	0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10	0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11	0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12	0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13	0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14	0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16	0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17	0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19	0459	ADESIVOS			
5.20	4075/0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00	
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23	0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24	0484	JUROS E MULTAS			
5.25	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.30	0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34	0524	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
5.35	0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS	2.800,00	2.800,00	0,00 0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1	1102	Aparelhos de medição			
6.1.2	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3	1104	Aquisição de livros			
6.1.4	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5	1113	Máquinas de calcular			
6.1.6	1120	Bomba d'água			
6.1.7	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8	1115	Móveis e utensílios			
6.1.9	1116	Refrigeradores			
6.1.10	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12	1105	Equipamentos de informática			
6.1.13	1127	Computador			
6.1.14	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19	1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
		SOMA → PERMANENTES	0,00	0,00	0,00 0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1	0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2	1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3	1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4	1207	Construção da praças			
6.2.5	1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6	1220	Construção de calçada			
6.2.7	1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8	1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9	1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10	1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11	0424	Reforma de imóveis			
6.2.12	1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13	1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14	1212	Construção de espaços culturais			
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00 0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1	1207	Parque timbi			
6.3.2	1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3	1207	Academia das cidades			
6.3.4	1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00 0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00 0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO	16.956,77	16.956,77	0,00 0,00
		SOMATÓRIO GERAL	16.956,77	16.956,77	0,00 0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMETO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)					
1.1			DÍVIDA PARCELADA					
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL					
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR					
1.3.2			DUODÉCIMO					
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1	8023	0403	CELPE					
2.1.1			Casa dos Conselhos	150,00	150,00			
2.1.2			Seas	800,00	800,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	20,00	20,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública					
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8023	0405	COMPESA					
2.3.1			Casa dos Conselhos	60,00	60,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	40,00	40,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
			SOMA → COMPESA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	8023	0450	Fixa	300,00	300,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Repasses Financeiros					
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA					
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	8023/8026	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.662,07	13.662,07			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	8023	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	16.132,07	16.132,07	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
FEVEREIRO - 2015



3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
4.1 MATERIAL DE CONSUMO						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL						
4.2	0479	Oleo diesel				
4.2.1		Placa				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.5 MATERIAL DE PINTURA						
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6.1	0218	Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8.1	0231	Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.10	0227					
4.11	0211					
4.12	0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)				
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATORIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS			2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)				
6.1		PERMANENTES				
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)				
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção de praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				
6.3.1		1207	Parque timbí			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO			18.982,07	18.982,07	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL			18.982,07	18.982,07	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESpesas
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESpesas	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0			DESpesas INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)					
1.1			DÍVIDA PARCELADA					
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESpesas COM PESSOAL					
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS					
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESpesas COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR					
1.3.2			DUODÉCIMO					
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESpesas INCOMPRESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1	8023	0403	CELPE					
2.1.1			Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.2			Seas	850,00	850,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	30,00	30,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8023	0405	COMPESA					
2.3.1			Casa dos Conselhos	70,00	70,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	8023	0450	Fixa	350,00	350,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Repasses Financeiros					
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA					
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	8023/8026	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	13.662,07	13.662,07			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	8023	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	16.312,07	16.312,07	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stcc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		0479	COMBUSTÍVEL				
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		0213	MATERIAL ELÉTRICO				
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6		0218	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7			MATERIAL PARA VEÍCULOS				
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8		0231	MATERIAL ESPORTIVO				
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9		0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETAS E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.800,00	2.800,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)						
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção de praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO						
6.3.1		1207	Parque timbi			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do brasco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				19.162,07	19.162,07	0,00
SOMATÓRIO GERAL				19.162,07	19.162,07	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVÍDIA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVÍDIA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	11.700,00	11.700,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
1.3				975,00	975,00	0,00	0,00	
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				12.675,00	12.675,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8023	0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.2			Seas	850,00	850,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	30,00	30,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8023	0405						
2.3.1			Casa dos Conselhos	70,00	70,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4	8023							
2.4.1		0450	Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304		18.662,07	18.662,07			
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9	8023	0417		1.100,00	1.100,00			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				21.412,07	21.412,07	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESpesas
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Álcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.800,00	2.800,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		36.937,07	36.937,07
		SOMATÓRIO GERAL		36.937,07	36.937,07

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2cd91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
			SOMA → DIVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	11.700,00	11.700,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
				975,00	975,00	0,00	0,00	
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8023	0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.2			Seas	850,00	850,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	30,00	30,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública					
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8023	0405						
2.3.1			Casa dos Conselhos	70,00	70,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4	8023							
2.4.1		0450	Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5.1		0516	Repasses Financeiros					
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304		18.662,07	18.662,07			
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9	8023	0417		1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	21.412,07	21.412,07	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.800,00	2.800,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		36.937,07	36.937,07
		SOMATÓRIO GERAL		36.937,07	36.937,07

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)					
1.1			DÍVIDA PARCELADA					
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL					
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	11.700,00	11.700,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR					
1.3.2			DUODÉCIMO					
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1	8023	0403	CELPE					
2.1.1			Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.2			Seas	850,00	850,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	30,00	30,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	8023	0405	COMPESA					
2.3.1			Casa dos Conselhos	70,00	70,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			Agência do Trabalho					
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	8023	0450	Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Repasse Financeiros					
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA					
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	18.662,07	18.662,07			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	8023	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	21.412,07	21.412,07	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.800,00	2.800,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		36.937,07	36.937,07
		SOMATÓRIO GERAL		36.937,07	36.937,07

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.041,67	1.041,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODECIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				13.541,67	13.541,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	8023	0403	Casa dos Conselhos	200,00	200,00		
2.1.2			Seas	650,00	650,00		
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	99,00	99,00		
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Aldeia	20,00	20,00		
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			PE no Batente	100,00	100,00		
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				1.069,00	1.069,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1 Consumo Estimado - Iluminação Pública							
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	8023	0405	Casa dos Conselhos	70,00	70,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS - Aldeia	250,00	250,00		
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00		
2.3.6			Seas				
2.3.7			PE no Batente	50,00	50,00		
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				420,00	420,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	8023	0450	Fixa	450,00	450,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				450,00	450,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1 Repasses Financeiros							
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL				18.662,07	18.662,07		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE				1.100,00	1.100,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				21.701,07	21.701,07	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Óleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		0213	MATERIAL ELÉTRICO				
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9		0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.800,00	2.800,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		38.092,74	38.092,74
		SOMATÓRIO GERAL		38.092,74	38.092,74

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVÍDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
				1.041,67	1.041,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3 PASEP								
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				13.541,67	13.541,67	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8023	0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.2			Seas	650,00	650,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	99,00	99,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Aldeia	20,00	20,00			
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			PE no Batente	100,00	100,00			
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8023	0405						
2.3.1			Casa dos Conselhos	70,00	70,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS - Aldeia	250,00	250,00			
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			PE no Batente	50,00	50,00			
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4	8023	0450						
2.4.1			Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6		0404						
2.6.1			Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304		18.662,07	18.662,07			
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9	8023	0417		1.100,00	1.100,00			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				21.701,07	21.701,07	0,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				50,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento: 2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00	2.800,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.800,00	2.800,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)						
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção de praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS						
6.3.1		1207	Parque timbi			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				38.092,74	38.092,74	0,00
SOMATÓRIO GERAL				38.092,74	38.092,74	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
				1.041,67	1.041,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				13.541,67	13.541,67	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8023	0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos	350,00	350,00			
2.1.2			Seas	650,00	650,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	100,00	100,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Aldeia	35,00	35,00			
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			PE no Batente	1.000,00	1.000,00			
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8023	0405						
2.3.1			Casa dos Conselhos	100,00	100,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS - Aldeia	270,00	270,00			
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			PE no Batente	300,00	300,00			
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4	8023							
2.4.1		0450	Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5.1		0516	Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304		21.562,82	21.562,82			
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9	8023	0417		1.100,00	1.100,00			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				25.967,82	25.967,82	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2			0329	Locação de motocicletas			
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4			0306	Manutenção de rede telefônica			
3.5			0419	Manutenção de rede informática			
3.6			0415	Aluguel de equipamento			
3.7	8023		0448	Tarifa bancária	300,00		
3.8			0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas	300,00		
3.9			0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11			0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12			0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13			0427	Passagens			
3.14			0408	Despesas cartoriais			
3.15			0429	Publicações			
3.16			0428	Postagem			
3.17			0441	Carimbo(s) / chave(s)			
3.18			0454	Xerografia / encadernação			
3.19			0431	Recarga de cartucho			
3.20			0204	Garrafão (água potável)			
3.21			0252	Garrafão (água mineral)			
3.22			0206	Gás GLP (cozinha)			
3.23			0207	Gêneros alimentícios			
3.24			0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.25			0437	Serviços de segurança			
3.26			0513	Ressarcimento			
3.27			0474	Manutenção de mobiliário			
3.28			0445	Serviços de telefonia/internet			
3.29			0462	Estagiários			
3.30			0501	AMUPE			
3.31			0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1			0208	Material de expediente			
4.1.1				0223	Peças de informática		
4.1.2				0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos		
4.1.3				0239	Material de áudio, vídeo e foto		
4.1.4				0249	Material de desenho		
4.1.5				0203	Fardamentos		
4.1.6				0230	Outros materiais de consumo		
4.1.7				0240	Ferramentas de oficina		
4.1.8				0241	Ferramentas/elétrica		
4.1.9				0250	Material para infraestrutura de voz/dados		
4.1.10							
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1							
4.2.1.1							
4.2.1.2							
4.2.1.3							
4.2.2							
4.2.2.1							
4.2.2.2							
4.2.2.3							
4.2.3							
4.2.3.1							
4.2.3.2							
4.2.3.3							
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3			0213	MATERIAL ELÉTRICO			
4.4			0215	MATERIAL HIDRÁULICO			
4.5			0244	MATERIAL DE PINTURA			
4.6			0218	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
4.6.1				Cimento/argamassa			
4.6.2				Tijolo			
4.6.3				Telha			
4.6.4				Areia fina			
4.6.5				Areia grossa			
4.6.6				Ferro / arame			
4.6.7				Pó de pedra			
4.6.8				Ferramentas			
4.6.9				Paralelepípedos/estacas de concreto			
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1			0201	Baterias			
4.7.2			0225	Pneus			
4.7.3			0224	Peças			
4.7.4			0224	Acessórios			
4.7.5			0222	Óleo lubrificante			
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8			0231				
4.8.1				Bola			
4.8.2				Rede			
4.8.3			0229	Trofeus e medalhas			
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9			0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
4.10			0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO			
4.11			0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO			
4.12			0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2015**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	2.000,00
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.000,00	2.000,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		41.809,49	41.809,49
		SOMATÓRIO GERAL		41.809,49	41.809,49

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
				1.041,67	1.041,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				13.541,67	13.541,67	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8023	0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos	350,00	350,00			
2.1.2			Seas	650,00	650,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	100,00	100,00			
2.1.4			Biblioteca Municipal					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Aldeia	35,00	35,00			
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			PE no Batente	1.000,00	1.000,00			
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8023	0405						
2.3.1			Casa dos Conselhos	100,00	100,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS - Aldeia	270,00	270,00			
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			PE no Batente	300,00	300,00			
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4	8023							
2.4.1		0450	Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5.1		0516	Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304		21.562,82	21.562,82			
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9	8023	0417		1.100,00	1.100,00			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				25.967,82	25.967,82	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	300,00	300,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	2.000,00
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.000,00	2.000,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		41.809,49	41.809,49
		SOMATÓRIO GERAL		41.809,49	41.809,49

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVÍDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
				1.041,67	1.041,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3 PASEP								
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				13.541,67	13.541,67	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1	8023	0403						
2.1.1			Casa dos Conselhos	100,00	100,00			
2.1.2			Seas	800,00	800,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	100,00	100,00			
2.1.4			Violência contra as Mulheres	150,00	150,00			
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Aldeia	50,00	50,00			
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			PE no Batente	1.500,00	1.500,00			
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2		0414						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3	8023	0405						
2.3.1			Casa dos Conselhos	100,00	100,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Violência contra Mulheres	80,00	80,00			
2.3.4			CRAS - Aldeia	270,00	270,00			
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			PE no Batente	1.300,00	1.300,00			
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4	8023	0450						
2.4.1			Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5		0516						
2.5.1			Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6		0404						
2.6.1			Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL								
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304		26.000,00	26.000,00			
2.8 VALE-TRANSPORTE								
2.8		0453						
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE								
2.9	8023	0417		1.100,00	1.100,00			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	300,00	300,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f70-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.500,00	4.500,00
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		4.500,00	4.500,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		50.391,67	50.391,67
		SOMATÓRIO GERAL		50.391,67	50.391,67

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2e91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	22	0604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)								
1.1 DIVIDA PARCELADA								
1.1.1								
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS					
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM					
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP					
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL								
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo					
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado					
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	4062/4030/4063/4021	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO								
				1.041,67	1.041,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR								
1.3.2 DUODÉCIMO								
1.3.3		0510	PASEP					
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				13.541,67	13.541,67	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1.1	8023	0403	Casa dos Conselhos	100,00	100,00			
2.1.2			Seas	800,00	800,00			
2.1.3			Coordenadoria da Mulher	100,00	100,00			
2.1.4			Violência contra as Mulheres	150,00	150,00			
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Municipal					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Aldeia	50,00	50,00			
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14			Centro da Juventude					
2.1.15			PETI					
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			PE no Batente	1.500,00	1.500,00			
2.1.18			Centro de Memórias					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública					
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA								
2.3.1	8023	0405	Casa dos Conselhos	100,00	100,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Violência contra Mulheres	80,00	80,00			
2.3.4			CRAS - Aldeia	270,00	270,00			
2.3.5			Coordenadoria da Mulher	50,00	50,00			
2.3.6			Seas					
2.3.7			PE no Batente	1.300,00	1.300,00			
2.3.8			Almoxarifado					
2.3.9			Praça da Gruta					
2.3.10			Cemitério					
2.3.11			Parque					
2.3.12			Fundação de Cultura					
2.3.13			Sede da Banda					
SOMA → COMPESA				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA								
2.4.1	8023	0450	Fixa	450,00	450,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS								
2.5.1		0516	Repasse Financeiros					
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA								
2.6.1		0404	Coleta					
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar					
2.6.3		0418	Aluguel trator					
2.6.4		0416	Aluguel terreno					
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	8023/4062/8023/8026/4062	0304	ALUGUEL DE IMOVEL	26.000,00	26.000,00			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	8023	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	8023	0448	Tarifa bancária	300,00	300,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)				
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20	4075	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.500,00	4.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				4.500,00	4.500,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)				
6.1		PERMANENTES				
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)				
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.4		1207	Construção de praças			
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.6		1220	Construção de calçada			
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.11		0424	Reforma de imóveis			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				
6.3.1		1207	Parque timbi			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do brasdesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				50.391,67	50.391,67	0,00
SOMATÓRIO GERAL				50.391,67	50.391,67	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JANEIRO - 2015



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0			DESPEAS INCOMPRESSIVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DÍVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPEAS COM PESSOAL						
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR						
1.3.2			DUODECIMO						
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4			RESERVA DE CONTIGENCIA						
			SOMA TOTAL → DESPEAS INCOMPRESSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	2003	0403	CELPE						
2.1.1			FMDCA						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
			SOMA → CELPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.2.1			Consumo Estimado – Iluminação Pública						
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		0405	COMPESA						
2.3.1			Conselho Tutelar						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agencia do Trabalho						
2.3.8			Almoarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA						
2.4.1		0450	Fixa						
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
			SOMA → TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS						
2.5.1			Repasse Financeiros						
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0		MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)				
3.1		0305/0481	Locação de veículos			
3.2		0329	Locação de motocicletas			
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos			
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica			
3.5		0419	Manutenção de rede informática			
3.6		0415	Aluguel de equipamento			
3.7		0448	Tarifa bancária			
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9		0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13		0427	Passagens			
3.14		0408	Despesas cartoriais			
3.15		0429	Publicações			
3.16		0428	Postagem			
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)			
3.18		0454	Xerografia / encadernação			
3.19		0431	Recarga de cartucho			
3.20		0204	Garrafão (água potável)			
3.21		0252	Garrafão (água mineral)			
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)			
3.23		0207	Gêneros alimentícios			
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.25		0437	Serviços de segurança			
3.26		0513	Ressarcimento			
3.27		0474	Manutenção de mobiliário			
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.29		0462	Estagiários			
3.30		0501	AMUPE			
3.31		0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0		MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)				
		MATERIAL DE CONSUMO				
4.1						
4.1.1		0208	Material de expediente			
4.1.2		0223	Peças de informática			
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos			
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto			
4.1.5		0249	Material de desenho			
4.1.6		0203	Fardamentos			
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo			
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina			
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica			
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados			
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
		COMBUSTÍVEL				
4.2		0479				
4.2.1			Óleo diesel			
4.2.1.1			Placa			
4.2.1.2			Placa			
4.2.1.3			Placa			
4.2.2			Álcool			
4.2.2.1			Placa			
4.2.2.2			Placa			
4.2.2.3			Placa			
4.2.3			Gasolina			
4.2.3.1			Placa			
4.2.3.2			Placa			
4.2.3.3			Placa			
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL ELÉTRICO				
4.3		0213				
		MATERIAL HIDRÁULICO				
4.4		0215				
		MATERIAL DE PINTURA				
4.5		0244				
		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
4.6		0218				
4.6.1			Cimento/argamassa			
4.6.2			Tijolo			
4.6.3			Telha			
4.6.4			Areia fina			
4.6.5			Areia grossa			
4.6.6			Ferro / arame			
4.6.7			Pó de pedra			
4.6.8			Ferramentas			
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto			
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PARA VEÍCULOS				
4.7						
4.7.1		0201	Baterias			
4.7.2		0225	Pneus			
4.7.3		0224	Peças			
4.7.4		0224	Acessórios			
4.7.5		0222	Óleo lubrificante			
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL ESPORTIVO				
4.8		0231				
4.8.1			Bola			
4.8.2			Rede			
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas			
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
4.9		0209				
		SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.10		0227				
		MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.11		0211				
		SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
4.12		0237				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		1.900,00	1.900,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.900,00	1.900,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DÍVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL						
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR						
1.3.2			DUODÉCIMO						
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	2002	0403	CELPE						
2.1.1			Conselho Tutelar	190,00	190,00				
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
			SOMA → CELPE	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2002	0405	COMPESA						
2.3.1			Conselho Tutelar	120,00	120,00				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA						
2.4.1	2002	0450	Fixa	300,00	300,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
			SOMA → TELEFONIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS						
2.5.1			Repasse Financeiros						
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 DESPESAS
 FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_do_documento=:2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00

6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		2.510,00	2.510,00
		SOMATÓRIO GERAL		2.510,00	2.510,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DIVIDA PARCELADA									
1.1.1									
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR									
1.3.2 DUODÉCIMO									
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1	2002	0403	Conselho Tutelar	190,00	190,00				
2.1.1			Conselho Tutelar						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
2.2.1 Consumo Estimado – Iluminação Pública									
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA									
2.3	2002	0405	Conselho Tutelar	60,00	60,00				
2.3.1			Conselho Tutelar						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
SOMA → COMPESA				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA									
2.4	2002	0450	Fixa	150,00	150,00				
2.4.1			Fixa						
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
SOMA → TELEFONIA				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS									
2.5.1 Repasses Financeiros									
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA									
2.6		0404	Coleta						
2.6.1			Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL									
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		2.300,00	2.300,00
		SOMATÓRIO GERAL		2.300,00	2.300,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DÍVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL						
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR						
1.3.2			DUODÉCIMO						
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	2002	0403	CELPE						
2.1.1			Conselho Tutelar	190,00	190,00				
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
			SOMA → CELPE	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2002	0405	COMPESA						
2.3.1			Conselho Tutelar	100,00	100,00				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
			SOMA → COMPESA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA						
2.4.1	2002	0450	Fixa	300,00	300,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
			SOMA → TELEFONIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS						
2.5.1			Repasse Financeiros						
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9	2002	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		3.040,00	3.040,00
		SOMATÓRIO GERAL		3.040,00	3.040,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DÍVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL						
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR						
1.3.2			DUODÉCIMO						
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	2002	0403	CELPE						
2.1.1			Conselho Tutelar	190,00	190,00				
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
			SOMA → CELPE	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2002	0405	COMPESA						
2.3.1			Conselho Tutelar	100,00	100,00				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
			SOMA → COMPESA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA						
2.4.1	2002	0450	Fixa	300,00	300,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
			SOMA → TELEFONIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS						
2.5.1			Repasses Financeiros						
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9	2002	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Álcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		3.040,00	3.040,00
		SOMATÓRIO GERAL		3.040,00	3.040,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DIVIDA PARCELADA									
1.1.1									
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR									
1.3.2 DUODÉCIMO									
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1	2002	0403		190,00	190,00				
2.1.1			Conselho Tutelar						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
2.2		0414							
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA									
2.3	2002	0405		100,00	100,00				
2.3.1			Conselho Tutelar						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
SOMA → COMPESA				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA									
2.4	2002	0450	Fixa	300,00	300,00				
2.4.1									
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
SOMA → TELEFONIA				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS									
2.5		0516							
2.5.1			Repasse Financeiros						
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA									
2.6		0404	Coleta						
2.6.1									
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMOVEL									
2.7	2002	0304		1.900,00	1.900,00				
2.8 VALE-TRANSPORTE									
2.8		0453							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE									
2.9	2002	0417		550,00	550,00				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.3						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.4						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.5						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.10						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.11						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.12						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		3.040,00	3.040,00
		SOMATÓRIO GERAL		3.040,00	3.040,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0			DESPEAS INCOMPRESSIVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DIVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
			SOMA → DIVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPEAS COM PESSOAL						
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR						
1.3.2			DUODÉCIMO						
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
			SOMA TOTAL → DESPEAS INCOMPRESSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	2002	0403	CELPE						
2.1.1			Conselho Tutelar	190,00	190,00				
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
			SOMA → CELPE	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2002	0405	COMPESA						
2.3.1			Conselho Tutelar	100,00	100,00				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
			SOMA → COMPESA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA						
2.4.1	2002	0450	Fixa	300,00	300,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
			SOMA → TELEFONIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS						
2.5.1			Repasse Financeiros						
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9	2002	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
MATERIAL DE CONSUMO						
4.1						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
4.2						
4.2.1		Oleo diesel				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA						
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		3.040,00	3.040,00
		SOMATÓRIO GERAL		3.040,00	3.040,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DIVÍDIA PARCELADA									
1.1.1									
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVÍDIA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR									
1.3.2 DUODÉCIMO									
1.3.3 PASEP									
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1	2002	0403		300,00	300,00				
2.1.1			Conselho Tutelar						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
2.2		0414							
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA									
2.3	2002	0405		150,00	150,00				
2.3.1			Conselho Tutelar						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
SOMA → COMPESA				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA									
2.4	2002	0450	Fixa	350,00	350,00				
2.4.1		0450	Fixa						
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
SOMA → TELEFONIA				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS									
2.5		0516							
2.5.1			Repasse Financeiros						
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA									
2.6		0404	Coleta						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL									
2.7	2002	0304		1.900,00	1.900,00				
2.7.1		0304							
2.8 VALE-TRANSPORTE									
2.8		0453							
2.8.1		0453							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE									
2.9	2002	0417		550,00	550,00				
2.9.1		0417							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	2002	0448	Tarifa bancária	50,00	50,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	2002	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	7.925,00	7.925,00		
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2002	0445	Serviços de telefonia/internet	150,00	150,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				8.125,00	8.125,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		11.375,00	11.375,00
		SOMATÓRIO GERAL		11.375,00	11.375,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0			DESPEAS INCOMPRESSIVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DIVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
			SOMA → DIVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPEAS COM PESSOAL						
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR						
1.3.2			DUODÉCIMO						
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
			SOMA TOTAL → DESPEAS INCOMPRESSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	2002	0403	CELPE						
2.1.1			Conselho Tutelar	300,00	300,00				
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
			SOMA → CELPE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2002	0405	COMPESA						
2.3.1			Conselho Tutelar	150,00	150,00				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
			SOMA → COMPESA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA						
2.4.1	2002	0450	Fixa	350,00	350,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
			SOMA → TELEFONIA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS						
2.5.1			Repasses Financeiros						
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9	2002	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)					
3.1		0305/0481	Locação de veículos		
3.2		0329	Locação de motocicletas		
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos		
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica		
3.5		0419	Manutenção de rede informática		
3.6		0415	Aluguel de equipamento		
3.7	2002	0448	Tarifa bancária	150,00	150,00
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas		
3.9		0503	Diárias		
3.10		0327/0421	Alimentação		
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento		
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento		
3.13		0427	Passagens		
3.14		0408	Despesas cartoriais		
3.15		0429	Publicações		
3.16		0428	Postagem		
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)		
3.18		0454	Xerografia / encadernação		
3.19		0431	Recarga de cartucho		
3.20		0204	Garrafão (água potável)		
3.21		0252	Garrafão (água mineral)		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)		
3.23		0207	Gêneros alimentícios		
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos		
3.25		0437	Serviços de segurança		
3.26		0513	Ressarcimento		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário		
3.28	2002	0445	Serviços de telefonia/internet	150,00	150,00
3.29		0462	Estagiários		
3.30		0501	AMUPE		
3.31		0502	CNM		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL	300,00	300,00
				0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)					
MATERIAL DE CONSUMO					
4.1					
4.1.1		0208	Material de expediente		
4.1.2		0223	Peças de informática		
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos		
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto		
4.1.5		0249	Material de desenho		
4.1.6		0203	Fardamentos		
4.1.7	2002	0230	Outros materiais de consumo	200,00	200,00
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina		
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica		
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados		
			SOMA → MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00
				0,00	0,00
4.2		0479	COMBUSTÍVEL		
4.2.1			Oleo diesel		
4.2.1.1			Placa		
4.2.1.2			Placa		
4.2.1.3			Placa		
4.2.2			Alcool		
4.2.2.1			Placa		
4.2.2.2			Placa		
4.2.2.3			Placa		
4.2.3			Gasolina		
4.2.3.1			Placa		
4.2.3.2			Placa		
4.2.3.3			Placa		
			SOMA → COMBUSTÍVEL	0,00	0,00
				0,00	0,00
4.3		0213	MATERIAL ELÉTRICO		
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO		
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA		
4.6		0218	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
4.6.1			Cimento/argamassa		
4.6.2			Tijolo		
4.6.3			Telha		
4.6.4			Areia fina		
4.6.5			Areia grossa		
4.6.6			Ferro / arame		
4.6.7			Pó de pedra		
4.6.8			Ferramentas		
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto		
			SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
				0,00	0,00
4.7			MATERIAL PARA VEÍCULOS		
4.7.1		0201	Baterias		
4.7.2		0225	Pneus		
4.7.3		0224	Peças		
4.7.4		0224	Acessórios		
4.7.5		0222	Óleo lubrificante		
			SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
				0,00	0,00
4.8		0231	MATERIAL ESPORTIVO		
4.8.1			Bola		
4.8.2			Rede		
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas		
			SOMA → MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00
				0,00	0,00
4.9		0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO		
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO		
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL	200,00	200,00
				0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18	2002	1121	Outros equipamentos e material permanente	3.000,00	3.000,00
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		3.000,00	3.000,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		3.750,00	3.750,00
		SOMATÓRIO GERAL		6.750,00	6.750,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)						
1.1			DÍVIDA PARCELADA						
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL						
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR						
1.3.2			DUODÉCIMO						
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1	2002	0403	CELPE						
2.1.1			Conselho Tutelar	300,00	300,00				
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
			SOMA → CELPE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública						
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2002	0405	COMPESA						
2.3.1			Conselho Tutelar	150,00	150,00				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
			SOMA → COMPESA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA						
2.4.1	2002	0450	Fixa	350,00	350,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
			SOMA → TELEFONIA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS						
2.5.1			Repasses Financeiros						
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA						
2.6.1		0404	Coleta						
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.3		0418	Aluguel trator						
2.6.4		0416	Aluguel terreno						
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2002	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.900,00	1.900,00				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9	2002	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	2002	0448	Tarifa bancária	300,00	300,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2002	0445	Serviços de telefonia/internet	150,00	150,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				450,00	450,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 6.3)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18	2002	1121	Outros equipamentos e material permanente	3.000,00	3.000,00
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		3.000,00	3.000,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		3.700,00	3.700,00
		SOMATÓRIO GERAL		6.700,00	6.700,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DIVIDA PARCELADA									
1.1.1									
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo						
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado						
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR									
1.3.2 DUODÉCIMO									
1.3.3		0510	PASEP						
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1	2002	0403		150,00	150,00				
2.1.1			Conselho Tutelar						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Biblioteca Municipal						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Municipal						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.10			Prédio Sede						
2.1.11			Centro Profissionalizante						
2.1.12			CRAS - Alberto Maia						
2.1.13			CRAS - Tabatinga						
2.1.14			Centro da Juventude						
2.1.15			PETI						
2.1.16			Bolsa Família						
2.1.17			Almoxarifado						
2.1.18			Centro de Memórias						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública						
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA									
2.3	2002	0405		150,00	150,00				
2.3.1			Conselho Tutelar						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			Centro de Memórias						
2.3.6			Teatro Municipal						
2.3.7			Agência do Trabalho						
2.3.8			Almoxarifado						
2.3.9			Praça da Gruta						
2.3.10			Cemitério						
2.3.11			Parque						
2.3.12			Fundação de Cultura						
2.3.13			Sede da Banda						
SOMA → COMPESA				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA									
2.4	2002	0450	Fixa	180,00	180,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
SOMA → TELEFONIA				180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS									
2.5.1		0516	Repasse Financeiros						
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA									
2.6		0404	Coleta						
2.6.1		0457	Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.2		0418	Aluguel trator						
2.6.3		0416	Aluguel terreno						
2.6.4									
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL									
2.7	2002	0304		2.300,00	2.300,00				
2.8 VALE-TRANSPORTE									
2.8		0453							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE									
2.9	2002	0417		550,00	550,00				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	2002	0448	Tarifa bancária	150,00	150,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2002	0445	Serviços de telefonia/internet	150,00	150,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 0479 COMBUSTÍVEL							
4.2							
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 0213 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 0215 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 0244 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 0218 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 0231 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 0209 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 0227 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 0211 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 0237 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 2ed91f70-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)						
MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem			
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2						
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)			
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3		0465				
5.3.1			Placa			
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO			
5.24		0484	JUROS E MULTAS			
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS			
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
PERMANENTES						
6.1						
6.1.1		1102	Aparelhos de medição			
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.3		1104	Aquisição de livros			
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.5		1113	Máquinas de calcular			
6.1.6		1120	Bomba d'água			
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.8		1115	Móveis e utensílios			
6.1.9		1116	Refrigeradores			
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.12		1105	Equipamentos de informática			
6.1.13		1127	Computador			
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)						
6.2		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos			
6.2.1		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos			
6.2.2		1221	Construção e instalação de quiosques			
6.2.3		1207	Construção de praças			
6.2.4		1223	Construção e reforma de campo de futebol			
6.2.5		1220	Construção de calçada			
6.2.6		1210	Construção de unidades escolares			
6.2.7		1203	Ampliação de unidades escolares			
6.2.8		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde			
6.2.9		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos			
6.2.10		0424	Reforma de imóveis			
6.2.11		1208	Construção de prédios públicos			
6.2.12		1206	Construção de muro de arrimo			
6.2.13		1212	Construção de espaços culturais			
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS						
6.3						
6.3.1		1207	Parque timbi			
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo			
6.3.3		1207	Academia das cidades			
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				3.630,00	3.630,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				3.630,00	3.630,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	24	0601	FUNDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DIVIDA PARCELADA									
1.1.1			0508 Parcelamento - INSS						
1.1.2			0509 Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3			0510 Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1			0108 Pessoal Efetivo						
1.2.2			0110 Pessoal Comissionado						
1.2.3			0120 Mandato Eletivo						
1.2.4			0109 Pessoal Contratado						
1.2.5			0102 Obrigações Patronais - INSS						
1.2.6			0103 Obrigações Patronais - FUNPRECAM						
1.2.7			0101 13º Salário						
1.2.8			0104 Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR									
1.3.2 DUODÉCIMO									
1.3.3 PASEP									
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1	2002	0403	Conselho Tutelar	150,00	150,00				
2.1.1			Mercado						
2.1.2			Campo Vera Cruz						
2.1.3			Biblioteca Municipal						
2.1.4			Sede da Banda						
2.1.5			Fundação de Cultura						
2.1.6			Teatro Municipal						
2.1.7			Almoxarifado Vera Cruz						
2.1.8			Polícia Militar - Aldeia						
2.1.9			Prédio Sede						
2.1.10			Centro Profissionalizante						
2.1.11			CRAS - Alberto Maia						
2.1.12			CRAS - Tabatinga						
2.1.13			Centro da Juventude						
2.1.14			PETI						
2.1.15			Bolsa Família						
2.1.16			Almoxarifado						
2.1.17			Centro de Memórias						
2.1.18			Agência do Trabalho						
2.1.19									
SOMA → CELPE				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
2.2.1 Consumo Estimado - Iluminação Pública									
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA									
2.3	2002	0405	Conselho Tutelar	150,00	150,00				
2.3.1			CRAS - Alberto Maia						
2.3.2			Centro da Juventude						
2.3.3			CRAS						
2.3.4			Centro de Memórias						
2.3.5			Teatro Municipal						
2.3.6			Agência do Trabalho						
2.3.7			Almoxarifado						
2.3.8			Praça da Gruta						
2.3.9			Cemitério						
2.3.10			Parque						
2.3.11			Fundação de Cultura						
2.3.12			Sede da Banda						
2.3.13									
SOMA → COMPESA				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA									
2.4	2002	0450	Fixa	180,00	180,00				
2.4.1			Móvel						
2.4.2			Embratel						
2.4.3									
SOMA → TELEFONIA				180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS									
2.5.1 Repasses Financeiros									
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA									
2.6			0404 Coleta						
2.6.1			0457 Coleta de Lixo Hospitalar						
2.6.2			0418 Aluguel trator						
2.6.3			0416 Aluguel terreno						
2.6.4									
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL									
				2.300,00	2.300,00				
2.8 VALE-TRANSPORTE									
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE									
				550,00	550,00				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7	2002	0448	Tarifa bancária	150,00	150,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2002	0445	Serviços de telefonia/internet	150,00	150,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479					
4.2.1			Oleo diesel				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Álcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.3		0213					
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.4		0215					
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.5		0244					
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6		0218					
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8		0231					
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.9		0209					
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.10		0227					
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.11		0211					
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

6.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (6.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECCÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECCÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		3.630,00	3.630,00
		SOMATÓRIO GERAL		3.630,00	3.630,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	AGÊNCIA REGULADORA			
				28	0100		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DIVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	7.000,00	7.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	1.500,00	1.500,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				708,33	708,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODECIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				9.208,33	9.208,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Casa dos Conselhos				
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
4.10		0227					
4.11		0211					
4.12		0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd91570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbi		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		9.208,33	9.208,33
		SOMATÓRIO GERAL		9.208,33	9.208,33

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	0100	AGÊNCIA REGULADORA	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	30.000,00	30.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	6.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Casa dos Conselhos				
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1 Consumo Estimado - Iluminação Pública							
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Seas/Casa dos Conselhos				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1 Repasses Financeiros							
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
4.1 MATERIAL DE CONSUMO						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL						
4.2	0479	Oleo diesel				
4.2.1		Placa				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.5 MATERIAL DE PINTURA						
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.10	0209					
4.11	0227					
4.12	0211					
4.12	0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8	2056	1115	Móveis e utensílios	7.000,00	7.000,00
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		7.000,00	7.000,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		39.000,00	39.000,00
		SOMATÓRIO GERAL		46.000,00	46.000,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	AGÊNCIA REGULADORA		
				0100	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	43.000,00	43.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.416,67	4.416,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				57.416,67	57.416,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1		0403	Casa dos Conselhos				
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1		0405	Seas/Casa dos Conselhos				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2056	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.700,00	2.700,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	2056	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	2.100,00	2.100,00		
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18	2056	1121	Outros equipamentos e material permanente	600,00	600,00
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		600,00	600,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		600,00	600,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.216,67	62.216,67
		SOMATÓRIO GERAL		62.816,67	62.816,67

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	AGÊNCIA REGULADORA			
				28	0100		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1		0403	Casa dos Conselhos				
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	50,00	50,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				50,00	50,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL				2.700,00	2.700,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	0305/0481	Locação de veículos				
3.2	0329	Locação de motocicletas				
3.3	0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4	0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5	0419	Manutenção de rede informática				
3.6	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	0448	Tarifa bancária				
3.8	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	0503	Diárias				
3.10	0327/0421	Alimentação				
3.11	0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	0427	Passagens				
3.14	0408	Despesas cartoriais				
3.15	0429	Publicações				
3.16	0428	Postagem				
3.17	0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	0454	Xerografia / encadernação				
3.19	0431	Recarga de cartucho				
3.20	0204	Garrafão (água potável)				
3.21	0252	Garrafão (água mineral)				
3.22	0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23	0207	Gêneros alimentícios				
3.24	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25	0437	Serviços de segurança				
3.26	0513	Ressarcimento				
3.27	0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	0445	Serviços de telefonia/internet				
3.29	0462	Estagiários				
3.30	0501	AMUPE				
3.31	0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)						
4.1 MATERIAL DE CONSUMO						
4.1.1	0208	Material de expediente				
4.1.2	0223	Peças de informática				
4.1.3	0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4	0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5	0249	Material de desenho				
4.1.6	0203	Fardamentos				
4.1.7	0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8	0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9	0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10	0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL						
4.2	0479	Oleo diesel				
4.2.1		Placa				
4.2.1.1		Placa				
4.2.1.2		Placa				
4.2.1.3		Placa				
4.2.2		Alcool				
4.2.2.1		Placa				
4.2.2.2		Placa				
4.2.2.3		Placa				
4.2.3		Gasolina				
4.2.3.1		Placa				
4.2.3.2		Placa				
4.2.3.3		Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO						
4.5 MATERIAL DE PINTURA						
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
4.6.1		Cimento/argamassa				
4.6.2		Tijolo				
4.6.3		Telha				
4.6.4		Areia fina				
4.6.5		Areia grossa				
4.6.6		Ferro / arame				
4.6.7		Pó de pedra				
4.6.8		Ferramentas				
4.6.9		Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS						
4.7.1	0201	Baterias				
4.7.2	0225	Pneus				
4.7.3	0224	Peças				
4.7.4	0224	Acessórios				
4.7.5	0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO						
4.8.1		Bola				
4.8.2		Rede				
4.8.3	0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO						
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO						
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)						
4.10	0209					
4.11	0227					
4.12	0211					
	0237					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.333,33	62.333,33
		SOMATÓRIO GERAL		62.333,33	62.333,33

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	0100	AGÊNCIA REGULADORA	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1		0403	AGRUSP				
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	50,00	50,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				50,00	50,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2056	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.700,00	2.700,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2056	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.633,33	62.633,33
		SOMATÓRIO GERAL		62.633,33	62.633,33

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	AGÊNCIA REGULADORA		
				0100	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2056	0403	AGRUSP	80,00	80,00		
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				80,00	80,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	50,00	50,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				50,00	50,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL				2.700,00	2.700,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.830,00	2.830,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2056	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.713,33	62.713,33
		SOMATÓRIO GERAL		62.713,33	62.713,33

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	AGÊNCIA REGULADORA		
				0100	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2056	0403	AGRUSP	80,00	80,00		
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				80,00	80,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	50,00	50,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				50,00	50,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2056	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.700,00	2.700,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.830,00	2.830,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2056	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)							
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM							
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem				
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)				
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas				
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
5.3.1			Placa				
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS							
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES				
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS				
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS				
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.				
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO				
5.24		0484	JUROS E MULTAS				
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)							
6.1 PERMANENTES							
6.1.1		1102	Aparelhos de medição				
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.3		1104	Aquisição de livros				
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.5		1113	Máquinas de calcular				
6.1.6		1120	Bomba d'água				
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.8		1115	Móveis e utensílios				
6.1.9		1116	Refrigeradores				
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.12		1105	Equipamentos de informática				
6.1.13		1127	Computador				
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto				
SOMA → PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)							
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos				
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos				
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques				
6.2.4		1207	Construção de praças				
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol				
6.2.6		1220	Construção de calçada				
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares				
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares				
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde				
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos				
6.2.11		0424	Reforma de imóveis				
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos				
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo				
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais				
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS							
6.3.1		1207	Parque timbí				
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo				
6.3.3		1207	Academia das cidades				
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco				
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				62.713,33	62.713,33	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				62.713,33	62.713,33	0,00	0,00

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	AGÊNCIA REGULADORA			
				28	0100		
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2056	0403	AGRUSP	80,00	80,00		
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				80,00	80,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	70,00	70,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				70,00	70,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE IMÓVEL				2.700,00	2.700,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2056	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.733,33	62.733,33
		SOMATÓRIO GERAL		62.733,33	62.733,33

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	0100	AGÊNCIA REGULADORA	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2056	0403	AGRUSP	80,00	80,00		
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				80,00	80,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	70,00	70,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				70,00	70,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2056	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.700,00	2.700,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2056	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		OUTROS SERVIÇOS			
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.733,33	62.733,33
		SOMATÓRIO GERAL		62.733,33	62.733,33

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	0100	AGÊNCIA REGULADORA	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2056	0403	AGRUSP	80,00	80,00		
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				80,00	80,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	70,00	70,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				70,00	70,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2056	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.700,00	2.700,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2056	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Oleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO				
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.733,33	62.733,33
		SOMATÓRIO GERAL		62.733,33	62.733,33

AGRUSP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	28	AGÊNCIA REGULADORA		
				0100	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2056	0110	Pessoal Comissionado	45.000,00	45.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2056	0102	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				59.583,33	59.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2056	0403	AGRUSP	80,00	80,00		
2.1.2			Seas				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Municipal				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar - Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro Profissionalizante				
2.1.12			CRAS - Alberto Maia				
2.1.13			CRAS - Tabatinga				
2.1.14			Centro da Juventude				
2.1.15			PETI				
2.1.16			Bolsa Família				
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18			Centro de Memórias				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				80,00	80,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1		0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública				
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1	2056	0405	AGRUSP	70,00	70,00		
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			Centro de Memórias				
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta				
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13			Sede da Banda				
SOMA → COMPESA				70,00	70,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1		0450	Fixa				
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiros				
SOMA → REPASSES FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6.1		0404	Coleta				
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2056	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.700,00	2.700,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed9f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3		0316/0421	Manutenção de equipamentos				
3.4		0306	Manutenção de rede telefônica				
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15		0429	Publicações				
3.16		0428	Postagem				
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18		0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garrafão (água potável)				
3.21		0252	Garrafão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2056	0445	Serviços de telefonia/internet	300,00	300,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				300,00	300,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.4		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.5		0249	Material de desenho				
4.1.6		0203	Fardamentos				
4.1.7		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.8		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.9		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.10		0250	Material para infraestrutura de voz/dados				
SOMA → MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 COMBUSTÍVEL							
4.2		0479	Óleo diesel				
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
4.2.2			Alcool				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
4.2.3			Gasolina				
4.2.3.1			Placa				
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO							
4.4 MATERIAL HIDRÁULICO							
4.5 MATERIAL DE PINTURA							
4.6 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
4.6.1			Cimento/argamassa				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Ferramentas				
4.6.9			Paralelepípedos/estacas de concreto				
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2		0225	Pneus				
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3		0229	Trofeus e medalhas				
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
4.10 SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO							
4.11 MATERIAL DE PROTEÇÃO							
4.12 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				0,00	0,00	0,00	0,00

AGRUP
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ed91f570-b71c-4426-8c0a-a28add99b677

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.35)			
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM			
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)		
5.1.2		0422	Manutenção e drenagem		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM		0,00	0,00
5.2		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
5.2.1		0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)		
5.2.2		0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4		0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA		
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.9		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.10		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.11		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.12		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.13		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.14		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.15		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.16		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.17		0455	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.19		0459	ADESIVOS		
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.23		0309/0439	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO		
5.24		0484	JUROS E MULTAS		
5.25		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.26		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.27		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.28		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.29		0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.30		0529	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.31		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.32		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.33		0504	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.34		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.35		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1102	Aparelhos de medição		
6.1.2		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.3		1104	Aquisição de livros		
6.1.4		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.5		1113	Máquinas de calcular		
6.1.6		1120	Bomba d'água		
6.1.7		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.8		1115	Móveis e utensílios		
6.1.9		1116	Refrigeradores		
6.1.10		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.11		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.12		1105	Equipamentos de informática		
6.1.13		1127	Computador		
6.1.14		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.15		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.16		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.17		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.18		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.19		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
		SOMA → PERMANENTES		0,00	0,00
6.2		OBRAS E INSTALAÇÕES (CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO)			
6.2.1		0409/1213	Elaboração de projetos arquitetônicos		
6.2.2		1214	Pavimentação de vias e logradouros públicos		
6.2.3		1221	Construção e instalação de quiosques		
6.2.4		1207	Construção de praças		
6.2.5		1223	Construção e reforma de campo de futebol		
6.2.6		1220	Construção de calçada		
6.2.7		1210	Construção de unidades escolares		
6.2.8		1203	Ampliação de unidades escolares		
6.2.9		1218	Reforma e manutenção em unidades de saúde		
6.2.10		1201	Ampliação e/ou reforma de prédios públicos		
6.2.11		0424	Reforma de imóveis		
6.2.12		1208	Construção de prédios públicos		
6.2.13		1206	Construção de muro de arrimo		
6.2.14		1212	Construção de espaços culturais		
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
6.3.1		1207	Parque timbí		
6.3.2		1205	Ginásio poliesportivo		
6.3.3		1207	Academia das cidades		
6.3.4		1204	Alargamento e revestimento do canal do bradesco		
		SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		62.733,33	62.733,33
		SOMATÓRIO GERAL		62.733,33	62.733,33