



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	GABINETE DO PREFEITO			
				02	0201	PROPOSTA	APROVADO
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
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2201	0108	Pessoal Efetivo	1.638,60	1.638,60		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	85.000,00	85.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	36.331,28	36.331,28		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	27.871,06	27.871,06		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	275,07	275,07		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				151.116,01	151.116,01	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				12.593,00	12.593,00	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				163.709,01	163.709,01	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
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 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



3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2201	0503	Diárias	1.800,00	1.800,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2201	0427	Passagens	4.000,00	3.000,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				5.800,00	4.800,00	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		0479	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		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	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		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 5.31)			
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	CONFEÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.20	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.21	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.22	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.23	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.24	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.25	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.26	0492	CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.27	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.28	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.29	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.30	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.31	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 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
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO			169.509,01	168.509,01	0,00
SOMATORIO GERAL			169.509,01	168.509,01	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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	2213	0108	Pessoal Efetivo	447.217,10	447.217,10		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	9.884,00	9.884,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.174,48	2.174,48		
1.2.6	2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	60.861,76	60.861,76		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	520.137,34	520.137,34	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	43.344,78	43.344,78	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	563.482,12	563.482,12	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2213	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.201,65	3.000,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.201,65	3.000,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	250,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	250,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.501,65	3.250,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		566.983,77	566.732,12	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		566.983,77	566.732,12	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
				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	2204	0108	Pessoal Efetivo	19.377,13	19.377,13			
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	25.359,00	25.359,00			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.678,98	6.678,98			
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.209,71	2.209,71			
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	53.624,82	53.624,82	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.468,74	4.468,74	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	58.093,56	58.093,56	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	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
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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 IMÓVEL					
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
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
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)							
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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				58.093,56	58.093,56	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				58.093,56	58.093,56	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0204 APROVADO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 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	2205	0110	Pessoal Comissionado	13.889,00	13.889,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.879,26	3.879,26		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	17.768,26	17.768,26	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.480,69	1.480,69	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	19.248,95	19.248,95	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		19.248,95	19.248,95	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		19.248,95	19.248,95	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0205	SECRETARIA DE GOVERNO	
				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	2206	0108	Pessoal Efetivo	5.613,34	5.613,34		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	23.333,72	23.333,72		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.129,30	5.129,30		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	753,66	753,66		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	34.830,02	34.830,02	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.902,50	2.902,50	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	37.732,52	37.732,52	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	150,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	200,00	150,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	200,00	150,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		37.932,52	37.882,52	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		37.932,52	37.882,52	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
				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	2207	0108	Pessoal Efetivo	41.764,33	41.764,33			
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	34.787,74	34.787,74			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.443,02	7.443,02			
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	5.494,02	5.494,02			
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	89.489,11	89.489,11	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.457,43	7.457,43	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	96.946,54	96.946,54	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	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
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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 IMÓVEL					
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
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
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		96.946,54	96.946,54	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		96.946,54	96.946,54	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				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	2211	0108	Pessoal Efetivo	117.632,15	117.632,15		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	60.218,96	60.218,96		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	13.906,64	13.906,64		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.455,97	16.455,97		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	208.213,72	208.213,72	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.351,14	17.351,14	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	225.564,86	225.564,86	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2211	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	18.062,75	18.062,75		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.050,00	1.050,00		
2.1.18			Comando da Guarda	1.937,25	1.937,25		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	22.100,00	22.100,00	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	2211	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede	710,00	710,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito	290,00	290,00		
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	10.000,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	16.000,00	12.000,00		
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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	2211	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.861,97	6.861,97		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	70.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	9.000,00	9.000,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	144.961,97	130.961,97	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)					
3.1		0305/0481	Locação de veículos		
3.2		0329	Locação de motocicletas		
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.658,02	1.658,02
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00
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	2211	0429	Publicações	15.000,00	15.000,00
3.16	2211	0428	Postagem	1.200,00	1.200,00
3.17	2211	0441	Carimbo(s) / chave(s)	1.110,00	1.000,00
3.18		0454	Xerografia / encadernação		
3.19		0431	Recarga de cartucho		
3.20		0204	Garrafão (água potável)		
3.21	2211	0252	Garrafão (água mineral)	9.100,00	9.100,00
3.22		0207	Gêneros alimentícios		
3.23	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	1.000,00
3.24	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00
3.25		0513	Ressarcimento		
3.26		0474	Manutenção de mobiliário		
3.27	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	11.500,00	11.500,00
3.28	2211	0462	Estagiários	20.000,00	15.000,00
3.29		0501	AMUPE		
3.30		0502	CNM		

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				62.888,02	57.778,02	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	2211	0479					
Óleo diesel							
4.2.1			Placa				
4.2.1.1							
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
Alcool							
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
Gasolina							
4.2.3.1			Placa	30.000,00	24.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				30.000,00	24.000,00	0,00	0,00

4.3 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

4.7 MATERIAL PARA VEÍCULOS							
4.7							
4.7.1		0201	Baterias				
4.7.2	2213	0225	Pneus	1.000,00	1.000,00		
4.7.3		0224	Peças				
4.7.4		0224	Acessórios				
4.7.5		0222	Óleo lubrificante				
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				1.000,00	1.000,00	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			
SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO					
4.10		0227			
MATERIAL DE PROTEÇÃO					
4.11		0211			
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)					
4.12		0237			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				31.000,00	25.000,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	20.000,00	15.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.4	2211	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	2.600,00	2.600,00		
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	2211	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	10.000,00	9.000,00		
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		32.600,00	26.600,00	0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)					
6.1		PERMANENTES					
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		497.014,85	465.904,85	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		497.014,85	465.904,85	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0208	SECRETARIA DE FINANÇAS	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)				
1.1			DÍVIDA PARCELADA				
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	220.000,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.600,00	3.600,00		
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	364.994,14	364.994,14	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL				
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	210.503,01	210.503,01		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	43.358,00	43.358,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216/2218	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.707,40	9.707,40		
1.2.6	2216/2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	32.676,31	32.676,31		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	296.244,72	296.244,72	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	24.687,06	24.687,06	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	131.800,00	131.800,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	1.347.917,82	1.347.917,82	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2218	0403	CELPE				
2.1.1			Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	300,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	400,00	300,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2218	0450	Fixa	200,00	180,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	200,00	180,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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	2218	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	20.887,97	20.767,97	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	2.400,00	2.400,00		
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	2218	0415	Aluguel de equipamento	3.311,00	3.311,00		
3.7	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	15.000,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33		
3.28		0462	Estagiários				
3.29	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00		
3.30	2214	0502	CNM	1.740,00	1.740,00		

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				34.766,33	29.766,33	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		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 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
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)						
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				1.403.572,12	1.398.452,12	0,00
SOMATÓRIO GERAL				1.403.572,12	1.398.452,12	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0209 APROVADO	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO 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	2221	0110	Pessoal Comissionado	30.555,21	30.555,21		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.273,71	7.273,71		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	37.828,92	37.828,92	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.152,41	3.152,41	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	40.981,33	40.981,33	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2221	0503	Diárias	2.000,00	1.200,00	
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13	2221	0427	Passagens	3.000,00	3.000,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				5.000,00	4.200,00	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							
Óleo diesel							
4.2.1							
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 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
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)							
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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				45.981,33	45.181,33	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				45.981,33	45.181,33	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO			
				02 PROPOSTA	0210 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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.725,59	6.725,59		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	26.517,68	26.517,68		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.639,99	5.639,99		
1.2.6	2223	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	967,95	967,95		
1.2.7	2223	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	39.851,21	39.851,21	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.320,93	3.320,93	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	43.172,14	43.172,14	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2223	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.000,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.500,00	2.000,00	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	2223	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.000,00	850,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	1.000,00	850,00	0,00	0,00
2.4	2223		TELEFONIA				
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	1.400,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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	2223	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.000,00	8.000,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	13.900,00	12.250,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)			
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	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.20	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.21	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.22	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.23	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.24	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.25	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.26	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.27	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.28	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.29	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.30	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.31	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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			57.072,14	55.422,14	0,00
SOMATÓRIO GERAL			57.072,14	55.422,14	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.403,19	7.403,19		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	24.358,20	24.358,20		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.112,05	6.112,05		
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	996,89	996,89		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	38.870,33	38.870,33	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.239,19	3.239,19	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	42.109,52	42.109,52	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2230	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	80,00	65,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	80,00	65,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	80,00	65,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2230	0429	Publicações	120,00	120,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				120,00	120,00	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							
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		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 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		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
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		42.309,52	42.294,52	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		42.309,52	42.294,52	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0212	SECRETARIA 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	2232	0108	Pessoal Efetivo	2.273,50	2.273,50			
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	32.451,28	32.451,28			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.018,22	7.018,22			
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	375,35	375,35			
1.2.7	2232	0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	42.118,35	42.118,35	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.509,86	3.509,86	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	45.628,21	45.628,21	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	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
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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 IMÓVEL					
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
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
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)							
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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				45.628,21	45.628,21	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				45.628,21	45.628,21	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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	2236	0108	Pessoal Efetivo	19.138,06	19.138,06		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	28.704,56	28.704,56		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.191,37	4.191,37		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.283,60	2.283,60		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	54.317,59	54.317,59	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.526,47	4.526,47	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	58.844,06	58.844,06	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		58.844,06	58.844,06	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		58.844,06	58.844,06	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				02 PROPOSTA	0214 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	2237	0108	Pessoal Efetivo	72.207,20	72.207,20		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	104.622,60	104.622,60		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.698,79	23.698,79		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.324,32	12.324,32		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	212.852,91	212.852,91	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.737,74	17.737,74	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	230.590,65	230.590,65	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)					
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		230.590,65	230.590,65	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		230.590,65	230.590,65	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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	2253/2254	0108	Pessoal Efetivo	30.763,43	30.763,43		
1.2.2	2253/2254	0110	Pessoal Comissionado	170.325,90	170.325,90		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253/2254	0102	Obrigações Patronais - INSS	37.224,66	37.224,66		
1.2.6	2253/2254	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.470,31	4.470,31		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	242.784,30	242.784,30	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	20.232,03	20.232,03	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	263.016,33	263.016,33	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	250,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	400,00		
2.1.6			Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	200,00	200,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	50,00	40,00		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.110,00	1.690,00		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	40,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.640,00	2.620,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2.1	2253		Consumo Estimado – Iluminação Pública	200.000,00	180.000,00		
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3		0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	60,00	50,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.500,00	1.200,00		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10	2253		Cemitério	400,00	350,00		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	200,00	80,00		
2.3.12			Fundação de Cultura				
2.3.13	2253		Velório	90,00	50,00		
			SOMA → COMPESA	2.330,00	1.780,00	0,00	0,00
2.4	2253		TELEFONIA				
2.4.1		0450	Fixa	300,00	250,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	250,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6			LIMPEZA URBANA				
2.6.1	2255	0404	Coleta	800.000,00	780.000,00		
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	800.000,00	780.000,00	0,00	0,00
2.7	2254	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.500,00	9.500,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	1.015.770,00	974.150,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	2.000,00	1.500,00	
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				2.000,00	1.500,00	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	40.000,00	30.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				40.000,00	30.000,00	0,00	0,00

4.3		0213	MATERIAL ELÉTRICO				
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6	2253	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			Outros materiais de construção	30.000,00	10.000,00		
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				30.000,00	10.000,00	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				70.000,00	40.000,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	2253	0422	Manutenção e drenagem	100.000,00	70.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				100.000,00	70.000,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1	2253	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	400.000,00	360.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	300.000,00	220.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				700.000,00	580.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1	2253	0465	Placa	12.000,00	12.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.000,00	12.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.31		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				812.000,00	662.000,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				2.162.786,33	1.940.666,33	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.162.786,33	1.940.666,33	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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	2262	0108	Pessoal Efetivo	15.733,14	15.733,14		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	34.654,98	34.654,98		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.497,38	7.497,38		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.399,67	2.399,67		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	60.285,17	60.285,17	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.023,76	5.023,76	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	65.308,93	65.308,93	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2262	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	800,00	650,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	800,00	650,00	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	2262	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	450,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	500,00	450,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2262	0450	Fixa	450,00	280,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	450,00	280,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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	2262	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.698,62	2.698,62		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	4.448,62	4.078,62	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				7.571,59	7.571,59	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				
Óleo diesel							
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
Álcool							
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
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				
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
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

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	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
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)						
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	2262	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	740,00	740,00	
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.31		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				740,00	740,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				78.069,14	77.699,14	0,00
SOMATÓRIO GERAL				78.069,14	77.699,14	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS	62.615,05	59.460,05		
2.0	FMCA	2.816,95	2.466,95		
3.0	FUND. CULTURA	53.041,00	51.341,00		
4.0	FMS	2.100.000,00	1.600.540,00		
5.0	TOTAL	2.218.473,00	1.713.808,00	0,00	0,00

PMCg - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



SÍNTESE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.302.346,55	3.302.346,55	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	364.994,14	364.994,14	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.100.332,78	2.100.332,78	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	997.989,77	997.989,77	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	748.020,83	748.020,83	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	36.331,28	36.331,28	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	175.446,31	175.446,31	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	142.544,59	142.544,59	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	175.027,73	175.027,73	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	131.800,00	131.800,00	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)	1.203.750,21	1.145.673,56	0,00	0,00
2.1	CELPE	33.721,65	30.735,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	4.830,00	4.080,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	28.850,00	24.510,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.615,05	59.460,05	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.816,95	2.466,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	53.041,00	51.341,00	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100.000,00	1.600.540,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	800.000,00	780.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	29.723,56	29.723,56	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.30)	118.145,94	105.735,94	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.971,59	9.971,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.658,02	1.658,02	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	3.311,00	3.311,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	3.800,00	3.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	1.110,00	1.000,00	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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
3.24	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3.25	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	14.978,33	14.978,33	0,00	0,00
3.28	ESTAGIÁRIOS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.29	AMUPE	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00
3.30	CNM	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	101.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	70.000,00	54.000,00	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	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.7	MATERIAL PARA VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)	845.340,00	689.340,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	3.340,00	3.340,00	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)	10.000,00	9.000,00	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	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	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	7.710.986,56	7.021.904,05	0,00	0,00

PMcG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - JANEIRO/2014*	7.905.325,00
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	194.338,44
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	883.420,95

*Deduzidos valores da Educação

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8



ANEXO I
RECEITA PREVISTA

JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.635.160,00				
1100.00.00	Receita Tributária	1.176.000,00				
1110.00.00	Impostos	1.048.000,00				
1112.02.00	IPTU	148.000,00	01	37.000,00	22.200,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	260.000,00	01	65.000,00	39.000,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	180.000,00	01	45.000,00	27.000,00	
1113.05.00	ISS	460.000,00	01	115.000,00	69.000,00	
1120.00.00	Taxas	128.000,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	98.000,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	95.000,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	3.000,00	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.	0,00				
1122.00.00	Txa. Prest. Serviço	30.000,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	20.000,00	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	10.000,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	188.000,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	188.000,00	01			
1220.29.00	CIP	188.000,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	27.600,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	27.600,00	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	100,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	25.000,00	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.500,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	2.000,00	01			
1600.13.01	Serv. Insc. Concurso Públic		01			
1600.14.00	Serv. Inspec. E Fiscalizaç.					
1600.19.00	Serv. Recreativ. E Cultural					
1600.46.00	Serviço de Cemitério	2.000,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	6.983.560,00				
1721.00.00	Transferências da União	5.541.160,00				
1721.01.02	FPM	5.440.000,00		340.000,00	1.020.000,00	6.800.000,00
1721.01.05	ITR	160,00		10,00	30,00	200,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.800,00		175,00	525,00	3.500,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	98.200,00				
1721.22.20	CFEM	8.000,00				
1721.22.40	Royalties	0,00				
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	90.200,00				
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	1.442.400,00				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.442.400,00				
1722.01.01	ICMS	1.280.000,00		80.000,00	240.000,00	1.600.000,00
1722.01.02	IPVA	160.000,00		10.000,00	30.000,00	200.000,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	2.400,00		150,00	450,00	3.000,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA

JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	258.000,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	45.000,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	M. e J.M. de Outros Tributos	45.000,00			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0,00			
1919.15.00	Multas de Transito	0,00			
1919.99.00	Outras Multas	0,00			
1920.00.00	Indenizações e Restituições	58.000,00			
1922.00.00	Restituições	58.000,00			
1922.99.00	Outras Restituições	58.000,00			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	150.000,00			
1931.00.00	Rec. da D.A. Tributária	150.000,00			
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	150.000,00	37.500,00	22.500,00	
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	5.000,00			
1990.99.00	Outras Receitas	5.000,00			
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)	8.635.160,00	01	729.835,00	1.470.705,00
	(-) Educação	729.835,00			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.470.705,00			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	1.900.540,00			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.734.620,00			



ANEXO I
RECEITA PREVISTA

FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.160.320,00				
1100.00.00	Receita Tributária	786.000,00				
1110.00.00	Impostos	705.000,00				
1112.02.00	IPTU	180.000,00	01	45.000,00	27.000,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	15.000,00	01	3.750,00	2.250,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	90.000,00	01	22.500,00	13.500,00	
1113.05.00	ISS	420.000,00	01	105.000,00	63.000,00	
1120.00.00	Taxas	81.000,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	49.000,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	45.000,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	4.000,00	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	32.000,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	22.000,00	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	10.000,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	250.000,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	250.000,00	01			
1220.29.00	CIP	250.000,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	11.560,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	11.560,00	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	60,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	10.000,00	01			
1311.00.00	Aluguéis	1.500,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	1.000,00	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	1.000,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	6.846.460,00				
1721.00.00	Transferências da União	5.693.260,00				
1721.01.02	FPM	5.680.000,00		355.000,00	1.065.000,00	7.100.000,00
1721.01.05	ITR	160,00		10,00	30,00	200,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	4.000,00		250,00	750,00	5.000,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	9.100,00				
1721.22.20	CFEM	9.000,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	100,00				
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	1.153.200,00				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.153.200,00				
1722.01.01	ICMS	952.000,00		59.500,00	178.500,00	1.190.000,00
1722.01.02	IPVA	200.000,00		12.500,00	37.500,00	250.000,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.200,00		75,00	225,00	1.500,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA

FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	265.300,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	48.000,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	48.000,00			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	1.100,00			
1919.15.00	Multas de Transito	1.100,00			
1919.99.00	Outras Multas	0,00			
1920.00.00	Indenizações e Restituições	38.000,00			
1922.00.00	Restituições	38.000,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	38.000,00			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	172.000,00			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	172.000,00			
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	172.000,00	43.000,00	25.800,00	
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	6.200,00			
1990.99.00	Outras Receitas	6.200,00			
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)	8.160.320,00	01	646.585,00	1.413.555,00
	(-) Educação	646.585,00			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.413.555,00			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.360.140,00			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.800.180,00			



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0201	GABINETE DO PREFEITO	
				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	2201	0108	Pessoal Efetivo	724,00	724,00		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	85.000,00	85.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	36.331,28	36.331,28		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	27.871,06	27.871,06		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	124,60	124,60		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	150.050,94	150.050,94	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.504,25	12.504,25	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	162.555,19	162.555,19	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2201	0503	Diárias	2.000,00	1.600,00	
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13	2201	0427	Passagens	4.000,00	3.000,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				6.000,00	4.600,00	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							
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		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 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
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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	0465	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	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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30	0512	PRECATORIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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			168.555,19	167.155,19	0,00
SOMATORIO GERAL			168.555,19	167.155,19	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	476.030,32	476.030,32		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	9.884,00	9.884,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.174,48	2.174,48		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	64.321,55	64.321,55		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	552.410,35	552.410,35	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	46.034,20	46.034,20	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	598.444,55	598.444,55	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2213	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.201,65	3.000,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.201,65	3.000,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	250,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	250,00	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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.501,65	3.250,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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	0465	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	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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30	0512	PRECATORIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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			601.946,20	601.694,55	0,00
SOMATÓRIO GERAL			601.946,20	601.694,55	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
				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	2204	0108	Pessoal Efetivo	18.781,55	18.781,55			
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	21.689,00	21.689,00			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.078,98	5.078,98			
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.657,84	2.657,84			
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	48.207,37	48.207,37	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.017,28	4.017,28	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	52.224,65	52.224,65	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	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
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 IMÓVEL					
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
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
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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		0465	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30	2203	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA	4.000,00	3.000,00
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		4.000,00	3.000,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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		56.224,65	55.224,65
		SOMATÓRIO GERAL		56.224,65	55.224,65



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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	2205	0110	Pessoal Comissionado	12.889,00	12.889,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.055,58	3.055,58		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	15.944,58	15.944,58	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.328,72	1.328,72	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	17.273,30	17.273,30	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		17.273,30	17.273,30	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		17.273,30	17.273,30	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0205	SECRETARIA DE GOVERNO	
				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	2206	0108	Pessoal Efetivo	5.613,34	5.613,34		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	22.333,72	22.333,72		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.129,30	5.129,30		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	753,66	753,66		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	33.830,02	33.830,02	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.819,17	2.819,17	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	36.649,19	36.649,19	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	150,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	200,00	150,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Repasse Financeiras				
			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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	200,00	150,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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		36.849,19	36.799,19	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		36.849,19	36.799,19	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				PROPOSTA	APROVADO	GOTA-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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.764,33	34.764,33		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	24.787,74	24.787,74		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.443,02	5.443,02		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.494,02	4.494,02		
1.2.7	2207	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	69.489,11	69.489,11	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.790,76	5.790,76	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	75.279,87	75.279,87	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	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		0484	JUROS E MULTAS				
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.32		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		75.279,87	75.279,87	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		75.279,87	75.279,87	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				PROPOSTA	APROVADO	GOTA-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	2211	0108	Pessoal Efetivo	115.632,15	115.632,15		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	55.391,25	55.391,25		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	11.906,64	11.906,64		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.455,97	16.455,97		
1.2.7	2211	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	199.386,01	199.386,01	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	16.615,50	16.615,50	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	216.001,51	216.001,51	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2211	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	19.751,78	19.751,78		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.298,22	1.298,22		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	22.100,00	22.100,00	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	2211	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede	710,00	710,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito	290,00	290,00		
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	10.000,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	16.000,00	12.000,00		
2.4.3	2211	0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	26.000,00	22.000,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.861,97	6.861,97		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	65.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	9.000,00	9.000,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	144.961,97	125.961,97	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)					
3.1		0305/0481	Locação de veículos		
3.2		0329	Locação de motocicletas		
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00
3.5		0419	Manutenção de rede Informática		
3.6	2211	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	2212	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento		
3.13		0427	Passagens		
3.14		0408	Despesas cartoriais		
3.15	2211	0429	Publicações	15.000,00	15.000,00
3.16	2211	0428	Postagem	1.200,00	1.200,00
3.17	2211	0441	Carimbo(s) / chave(s)	1.110,00	1.000,00
3.18	2211	0454	Xerografia / encadernação	0,00	0,00
3.19		0431	Recarga de cartucho		
3.20		0204	Garrafão (água potável)		
3.21	2211	0252	Garrafão (água mineral)	9.100,00	9.100,00
3.22		0207	Gêneros alimentícios		
3.23	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	10.000,00	10.000,00
3.24	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00
3.25		0513	Ressarcimento		
3.26		0474	Manutenção de mobiliário		
3.27	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	11.500,00	11.500,00
3.28	2211	0462	Estagiários	20.000,00	16.000,00
3.29		0501	AMUPE		
3.30		0502	CNM		

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				71.756,73	67.646,73	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
Óleo diesel							
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
Alcool							
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
Gasolina							
4.2.3.1			Placa	30.000,00	24.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				30.000,00	24.000,00	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				
Cimento/argamassa							
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				30.000,00	24.000,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	20.000,00	15.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.4	2211	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00		
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	2211	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)	10.000,00	9.000,00		
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	2211	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	2211	0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		31.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)					
6.1		PERMANENTES					
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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		493.720,21	458.610,21	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		493.720,21	458.610,21	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0208 APROVADO	SECRETARIA DE FINANÇAS COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0			DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)				
1.1			DÍVIDA PARCELADA				
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	220.000,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.600,00	3.600,00		
			SOMA → DÍVIDA PARCELADA	364.994,14	364.994,14	0,00	0,00
1.2			DESPESAS COM PESSOAL				
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	200.503,01	200.503,01		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	43.403,50	43.403,50		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216/2218	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.707,40	8.707,40		
1.2.6	2216/2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	32.676,31	32.676,31		
1.2.7	2216	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	285.290,22	285.290,22	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.774,19	23.774,19	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	131.800,00	131.800,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	1.336.050,45	1.336.050,45	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2218	0403	CELPE				
2.1.1			Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	250,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	400,00	250,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	200,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	200,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	20.987,97	20.737,97	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	2.400,00	2.400,00		
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	15.000,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	2218	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23	2218	0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33		
3.28		0462	Estagiários				
3.29	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00		
3.30	2214	0502	CNM	1.740,00	1.740,00		

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				31.455,33	26.455,33	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				
Óleo diesel							
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
Alcool							
4.2.2			Placa				
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
Gasolina							
4.2.3			Placa				
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				
Cimento/argamassa							
4.6.1							
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
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	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	2216	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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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		1.388.493,75	1.383.243,75	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.388.493,75	1.383.243,75	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0209 APROVADO	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO 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	2221	0108	Pessoal Efetivo	2.601,00	2.601,00		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	39.110,58	39.110,58		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.310,63	8.310,63		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	248,68	248,68		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	50.270,89	50.270,89	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.189,24	4.189,24	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	54.460,13	54.460,13	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2221	0503	Diárias	2.000,00	1.200,00	
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13	2221	0427	Passagens	3.000,00	3.000,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				5.000,00	4.200,00	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							
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		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 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
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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		0465	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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				59.460,13	58.660,13
SOMATÓRIO GERAL				59.460,13	58.660,13



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0210	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		
				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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.725,59	6.725,59			
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	26.389,77	26.389,77			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.339,99	5.339,99			
1.2.6	2223	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	967,95	967,95			
1.2.7	2223	0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	39.423,30	39.423,30	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.285,28	3.285,28	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	42.708,58	42.708,58	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1	2223	0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.100,00			
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	3.500,00	2.100,00	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	2223	0405	COMPESA					
2.3.1			Prédio Sede					
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.000,00	850,00			
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2.4	2223		TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	1.400,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	1.400,00	1.400,00	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	Aluquel trator					
2.6.4		0416	Aluquel terreno					
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2223	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.000,00	8.000,00			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE					
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	13.900,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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		0465	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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		56.608,58	55.058,58
		SOMATÓRIO GERAL		56.608,58	55.058,58



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.103,19	7.103,19		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	24.343,06	24.343,06		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.112,05	5.112,05		
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	996,89	996,89		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	37.555,19	37.555,19	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.129,60	3.129,60	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	40.684,79	40.684,79	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2230	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	80,00	80,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	80,00	80,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	80,00	80,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2230	0429	Publicações	180,00	180,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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	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		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 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		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
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		40.944,79	40.944,79	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		40.944,79	40.944,79	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
				02 PROPOSTA	0212 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	2232	0108	Pessoal Efetivo	1.873,50	1.873,50		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	32.238,48	32.238,48		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.018,22	7.018,22		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	325,35	325,35		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	41.455,55	41.455,55	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.454,63	3.454,63	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	44.910,18	44.910,18	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		0465	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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		44.910,18	44.910,18
		SOMATÓRIO GERAL		44.910,18	44.910,18



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				PROPOSTA	APROVADO	GOTA-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	2236	0108	Pessoal Efetivo	17.138,06	17.138,06		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	25.009,19	25.009,19		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.232,17	4.232,17		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.507,43	2.507,43		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	48.886,85	48.886,85	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.073,90	4.073,90	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	52.960,75	52.960,75	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	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		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		52.960,75	52.960,75	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		52.960,75	52.960,75	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0214 APROVADO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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	2237	0108	Pessoal Efetivo	72.207,20	72.207,20		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	104.622,60	104.622,60		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.698,79	23.698,79		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.324,32	12.324,32		
1.2.7	2237	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	212.852,91	212.852,91	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.737,74	17.737,74	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	230.590,65	230.590,65	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		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 0479 COMBUSTÍVEL							
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							
4.6.1			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
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 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		230.590,65	230.590,65	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		230.590,65	230.590,65	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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	2253/2254	0108	Pessoal Efetivo	30.363,43	30.363,43		
1.2.2	2253/2254	0110	Pessoal Comissionado	140.381,15	140.381,15		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253/2254	0102	Obrigações Patronais - INSS	30.157,48	30.157,48		
1.2.6	2253/2254	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.470,31	4.470,31		
1.2.7	2253/2254	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	205.372,37	205.372,37	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.114,36	17.114,36	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	222.486,73	222.486,73	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	250,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	200,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	200,00	200,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	50,00	40,00		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.110,00	1.690,00		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	40,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.640,00	2.420,00	0,00	0,00
2.2		0414	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2.1	2258		Consumo Estimado – Iluminação Pública	200.000,00	145.000,00		
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2.3		0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	60,00	50,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.438,32	1.138,32		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10	2253		Cemitério	461,68	461,68		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	200,00	80,00		
2.3.12	2253		2ª Trav. Telemaco Borba	212,00	212,00		
2.3.13	2253		Velório	90,00	50,00		
			SOMA → COMPESA	2.542,00	2.042,00	0,00	0,00
2.4	2253		TELEFONIA				
2.4.1		0450	Fixa	300,00	250,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	250,00	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	2255	0404	Coleta	800.000,00	790.000,00		
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluquel trator				
2.6.4		0416	Aluquel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	800.000,00	790.000,00	0,00	0,00
2.7	2254	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.500,00	9.500,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	1.015.982,00	949.212,00	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2253	0429	Publicações	120,00	120,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	1.500,00	
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27	2253	0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				1.620,00	1.620,00	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 2253 0479 COMBUSTÍVEL							
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	40.000,00	30.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				40.000,00	30.000,00	0,00	0,00

4.3	2258	0213	MATERIAL ELÉTRICO				
4.4		0215	MATERIAL HIDRÁULICO				
4.5		0244	MATERIAL DE PINTURA				
4.6	2253	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			Outros materiais de construção	30.000,00	10.000,00		
SOMA → MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				30.000,00	10.000,00	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	2254	0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO			
4.11	2258	0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO			
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL				70.000,00	40.000,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	2253	0422	Manutenção e drenagem	100.000,00	90.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				100.000,00	90.000,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	400.000,00	150.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	300.000,00	190.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				700.000,00	340.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1	2253	0465	Placa	12.000,00	12.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.000,00	12.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.5		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0402	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0420	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0440	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0432	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0444	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0446	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0447	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0455	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0456	ADESIVOS			
5.20		0459	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21		0478	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0483	JUROS E MULTAS			
5.24		0484	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.25		0485	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.26		0466	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.27		0487	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.28		0488	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0492	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0506	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0512	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0518	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0504	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				812.000,00	442.000,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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	Const. de pont. e corrím. nas R. Man. Araújo e Angélicas			
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				2.122.088,73	1.655.318,73	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.122.088,73	1.655.318,73	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0217	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
				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	2262	0108	Pessoal Efetivo	15.733,14	15.733,14		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	34.654,98	34.654,98		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.497,38	7.497,38		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.447,23	2.447,23		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	60.332,73	60.332,73	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.027,73	5.027,73	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	65.360,46	65.360,46	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2262	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	800,00	650,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	800,00	650,00	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	2262	0405	COMPESA				
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	450,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	500,00	450,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2262	0450	Fixa	450,00	280,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	450,00	280,00	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	Aluquel trator				
2.6.4		0416	Aluquel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	2262	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.698,62	2.698,62		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	4.448,62	4.078,62	0,00	0,00



**ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				7.571,59	7.571,59	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					
Óleo diesel							
4.2.1			Placa				
4.2.1.1			Placa				
4.2.1.2			Placa				
4.2.1.3			Placa				
Alcool							
4.2.2.1			Placa				
4.2.2.2			Placa				
4.2.2.3			Placa				
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 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
FEVEREIRO - 2014**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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		0465	Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	43.740,00	43.740,00
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	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		43.740,00	43.740,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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		121.120,67	120.750,67
		SOMATÓRIO GERAL		121.120,67	120.750,67



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS	46.976,24	43.736,24		
2.0	FUNDECA	2.816,95	2.436,95		
3.0	FUND. CULTURA	812.627,79	810.877,79		
4.0	FMS	1.800.000,00	1.460.000,00		
6.0	TOTAL	2.662.420,98	2.317.050,98	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



SÍNTESE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.248.640,96	3.248.640,96	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	364.994,14	364.994,14	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.050.758,39	2.050.758,39	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.005.793,81	1.005.793,81	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	702.128,02	702.128,02	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	36.331,28	36.331,28	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	160.733,17	160.733,17	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	145.772,11	145.772,11	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	170.896,53	170.896,53	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	131.800,00	131.800,00	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)	1.204.062,21	1.115.820,56	0,00	0,00
2.1	CELPE	33.721,65	30.600,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	5.042,00	4.342,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	28.950,00	24.530,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.976,24	43.736,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.816,95	2.436,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	812.627,79	810.877,79	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	800.000,00	790.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	29.723,56	29.723,56	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.30)	123.583,65	112.273,65	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.971,59	9.971,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	15.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	4.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	1.110,00	1.000,00	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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3.24	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3.25	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	14.978,33	14.978,33	0,00	0,00
3.28	ESTAGIÁRIOS	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.29	AMUPE	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00
3.30	CNM	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	70.000,00	54.000,00	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	30.000,00	10.000,00	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0	5.33)	890.740,00	513.740,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00	340.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	44.740,00	44.740,00	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)	10.000,00	9.000,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	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	8.229.447,80	7.371.526,15	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - FEVEREIRO/2014*	7.513.735,00
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(715.712,80)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	142.208,85

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.258.260,00				
1100.00.00	Receita Tributária	1.555.000,00				
1110.00.00	Impostos	1.170.000,00				
1112.02.00	IPTU	360.000,00	01	90.000,00	54.000,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	165.000,00	01	41.250,00	24.750,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	135.000,00	01	33.750,00	20.250,00	
1113.05.00	ISS	510.000,00	01	127.500,00	76.500,00	
1120.00.00	Taxas	385.000,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	233.000,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	215.000,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	18.000,00	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	152.000,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	80.000,00	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	72.000,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	12.000,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	12.000,00	01			
1220.29.00	CIP	12.000,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	800,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	800,00	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					
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado		01			
1311.00.00	Aluguéis	800,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	1.000,00	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	1.000,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	5.444.460,00				
1721.00.00	Transferências da União	3.531.260,00				
1721.01.02	FPM	3.440.000,00		215.000,00	645.000,00	4.300.000,00
1721.01.05	ITR	160,00		10,00	30,00	200,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	1.600,00		100,00	300,00	2.000,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	89.500,00				
1721.22.20	CFEM	7.500,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	82.000,00				
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	1.913.200,00				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.913.200,00				
1722.01.01	ICMS	952.000,00		59.500,00	178.500,00	1.190.000,00
1722.01.02	IPVA	960.000,00		60.000,00	180.000,00	1.200.000,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	1.200,00		75,00	225,00	1.500,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	245.000,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	60.000,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	60.000,00			
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	2.500,00			
1922.00.00	Restituições	2.500,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	2.500,00			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	178.000,00			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	178.000,00			
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	178.000,00	44.500,00	26.700,00	
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	4.500,00			
1990.99.00	Outras Receitas	4.500,00			
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)	7.258.260,00	01	671.685,00	1.206.255,00
	(-) Educação	671.685,00			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.206.255,00			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.177.940,00			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.080.320,00			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	GABINETE DO PREFEITO					
				02	0201	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						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1	2201	0108	Pessoal Efetivo	753,23	753,23				
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	87.232,25	87.232,25				
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	36.331,28	36.331,28				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	27.871,06	27.871,06				
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	134,64	134,64				
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				152.322,46	152.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				12.693,54	12.693,54	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				165.016,00	165.016,00	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			Cemitério						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
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			Posto Policial – Centro						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				0,00	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	0,00
2.3 COMPESA									
2.3		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			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
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			CMDCA						
SOMA → COMPESA				0,00	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	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									
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 MOVEIS									
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	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2201	0503	Diárias	2.000,00	1.600,00	
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13	2201	0427	Passagens	4.000,00	1.000,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			6.000,00	2.600,00	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 0479 COMBUSTÍVEL						
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			
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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		171.016,00	167.616,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		171.016,00	167.616,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DA CASA CIVIL					
				02	0202	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						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	435.030,32	435.030,32				
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	9.884,00	9.884,00				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.174,48	2.174,48				
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	64.321,55	64.321,55				
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				511.410,35	511.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				42.617,53	42.617,53	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 CONTIGÊNCIA						
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				554.027,88	554.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1.1	2213	0403	Cemitério						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
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			Comando da Guarda	3.201,65	2.500,00				
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				3.201,65	2.500,00	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									
2.3.1		0405	Prédio Sede						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
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			CMDCA						
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA									
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	250,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
SOMA → TELEFONIA				300,00	250,00	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									
2.6.1		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 MOVEL									
2.8		0304	ALUGUEL DE MOVEL						
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.501,65	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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 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		557.529,53	556.777,88	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		557.529,53	556.777,88	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0			DESPEAS 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			DESPEAS COM PESSOAL				
1.2.1	2204	0108	Pessoal Efetivo	20.075,75	20.075,75		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	24.110,00	24.110,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.078,98	5.078,98		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.973,09	2.973,09		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	52.237,82	52.237,82	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.353,15	4.353,15	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 INCOMPRESSÍVEIS	56.590,97	56.590,97	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0312/0461	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30	2203	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA	2.000,00	0,00		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)					
6.1		PERMANENTES					
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				
		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 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		58.590,97	56.590,97	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		58.590,97	56.590,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2205	0110	Pessoal Comissionado	12.889,00	12.889,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.055,58	3.055,58		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				15.944,58	15.944,58	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.328,72	1.328,72	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				17.273,30	17.273,30	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Conservação 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		0312/0461	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		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		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			
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				17.273,30	17.273,30	0,00
SOMATÓRIO GERAL				17.273,30	17.273,30	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE GOVERNO			
				02	0205	COTA-EXTRA	REALIZADO
				PROPOSTA	APROVADO		
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
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2206	0108	Pessoal Efetivo	5.613,34	5.613,34		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	24.753,32	24.753,32		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.129,30	5.129,30		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	785,57	785,57		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				36.281,53	36.281,53	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.023,46	3.023,46	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				39.304,99	39.304,99	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	120,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	120,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			Repasse Financeiras				
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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	120,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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		39.504,99	39.424,99	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		39.504,99	39.424,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
				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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.764,33	34.764,33				
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	24.787,74	24.787,74				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.443,02	5.443,02				
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.494,02	4.494,02				
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	69.489,11	69.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.790,76	5.790,76	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 CONTIGÊNCIA						
			SOMA TOTAL → DESPEAS INCOMPRESSIVEIS	75.279,87	75.279,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1		0403	CELPE						
2.1.1			Cemitério						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
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			Posto Policial – Centro						
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			Prédio Sede						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
2.3.7			Agencia 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			CMDCA						
			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		0304	ALUGUEL DE MOVEL						
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0484	JUROS E MULTAS				
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.32		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		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				
		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 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		75.279,87	75.279,87	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		75.279,87	75.279,87	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
				02 PROPOSTA	0207 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
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2211	0108	Pessoal Efetivo	98.632,15	98.632,15		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	55.391,25	55.391,25		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	11.906,64	11.906,64		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.455,97	16.455,97		
1.2.7	2211	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				182.386,01	182.386,01	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				15.198,83	15.198,83	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				197.584,84	197.584,84	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2211	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	19.751,78	19.751,78		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.298,22	1.298,22		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				22.100,00	22.100,00	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	2211	0405					
2.3.1			Prédio Sede	925,78	925,78		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito	290,00	74,22		
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.215,78	1.000,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	8.100,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	16.000,00	8.500,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				26.000,00	16.600,00	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
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 MOVEL				7.165,99	7.165,99		
2.8 VALE-TRANSPORTE				80.000,00	60.000,00		
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE				9.000,00	0,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				145.481,77	106.865,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
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	2211	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	2211	0429	Publicações	26.000,00	15.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	1.200,00	1.200,00		
3.17	2211	0441	Carimbo(s) / chave(s)	1.110,00	1.000,00		
3.18	2211	0454	Xerografia / encadernação	7.200,00	7.200,00		
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garraão (água potável)				
3.21	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	0,00		
3.22		0207	Gêneros alimentícios				
3.23	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	250,00		
3.24	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	11.500,00	500,00		
3.28	2211	0462	Estagiários	20.000,00	15.500,00		
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				80.956,73	44.496,73	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	2211	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	30.000,00	15.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				30.000,00	15.000,00	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				30.000,00	15.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	15.000,00	5.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.4		2211	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			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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29			0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30			0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31			0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32			0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33			0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		21.200,00	11.200,00	0,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)					
6.1		PERMANENTES					
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			
		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		475.223,34	375.147,56	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		475.223,34	375.147,56	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE FINANÇAS					
				02	0208	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DÍVIDA PARCELADA									
1.1.1			Parcelamento - INSS	220.000,00	220.000,00				
1.1.2	2219	0508	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14				
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.600,00	3.600,00				
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				364.994,14	364.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	200.503,01	200.503,01				
1.2.2	2216	0110	Pessoal Comissionado	36.658,66	36.658,66				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.664,14	7.664,14				
1.2.6	2216/2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	41.432,76	41.432,76				
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				286.258,57	286.258,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				23.854,88	23.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR									
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90				
1.3.3	2220	0510	PASEP	131.800,00	120.000,00				
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.337.099,49	1.325.299,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	250,00				
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
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			Posto Policial - Centro						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				400,00	250,00	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									
2.3.1			Prédio Sede						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
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			CMDCA						
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA									
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	200,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
SOMA → TELEFONIA				300,00	200,00	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									
2.6.1		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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEIS	2.662,97	2.662,97				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	2.400,00	2.400,00		
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	2214	0448	Tarifa bancária	10.000,00	2.000,00		
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	Garraão (água potável)				
3.21		0252	Garraão (água mineral)				
3.22		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33		
3.28		0462	Estagiários				
3.29	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00		
3.30	2214	0502	CNM	1.740,00	1.740,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				21.455,33	13.455,33	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		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 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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0312/0461	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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		1.379.542,79	1.359.492,79	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.379.542,79	1.359.492,79	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0209	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO			
				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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.285,38	5.285,38				
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	39.110,58	39.110,58				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.310,63	8.310,63				
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	511,71	511,71				
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	53.218,30	53.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.434,86	4.434,86	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	57.653,16	57.653,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)						
2.1		0403	CELPE						
2.1.1			Cemitério						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
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			Posto Policial – Centro						
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			Prédio Sede						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
2.3.7			Agencia 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			CMDCA						
			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		0304	ALUGUEL DE MOVEIS						
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2221	0503	Diárias	2.000,00	1.200,00	
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento			
3.13	2221	0427	Passagens	3.000,00	1.000,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			5.000,00	2.200,00	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		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 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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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		62.653,16	59.853,16	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		62.653,16	59.853,16	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0210	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
				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					
1.1.2		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.725,59	6.725,59			
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	26.389,77	26.389,77			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.339,99	5.339,99			
1.2.6	2223	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	967,95	967,95			
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				39.423,30	39.423,30	0,00	0,00	
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.285,28	3.285,28	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				42.708,58	42.708,58	0,00	0,00	
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1.1	2223	0403	Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia					
2.1.10			Prédio Sede					
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.200,00			
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
SOMA → CELPE				3.500,00	2.200,00	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	2223	0405	Prédio Sede					
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.600,00	1.400,00			
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
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			CMDCA					
SOMA → COMPESA				1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	
2.4 TELEFONIA								
2.4.1	2223	0450	Fixa	1.400,00	1.000,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
SOMA → TELEFONIA				1.400,00	1.000,00	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	2223	0304/0416	ALUGUEL DE MOVEL	10.000,00	10.000,00			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				16.500,00	14.600,00	0,00	0,00	



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Conservação 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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVICIOS FUNERARIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		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		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			
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				59.208,58	57.308,58	0,00
SOMATÓRIO GERAL				59.208,58	57.308,58	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL					
				02	0211	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						
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM						
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP						
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL									
1.2.1	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.103,19	7.103,19				
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	24.343,06	24.343,06				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.112,05	5.112,05				
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	996,89	996,89				
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				37.555,19	37.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.129,60	3.129,60	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 CONTIGÊNCIA						
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				40.684,79	40.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1.1			Cemitério						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	90,00				
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			Posto Policial – Centro						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				100,00	90,00	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									
2.3.1			Prédio Sede						
2.3.2			CRAS - Alberto Maia						
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
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			CMDCA						
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 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									
2.6.1		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 MOVEIS									
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2230	0429	Publicações	180,00	180,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			180,00	180,00	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 0479 COMBUSTÍVEL						
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						
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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 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		40.964,79	40.954,79	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		40.964,79	40.954,79	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
				02	0212	COTA-EXTRA	REALIZADO
				PROPOSTA	APROVADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	1.873,50	1.873,50		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	32.238,48	32.238,48		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.018,22	7.018,22		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	325,35	325,35		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				41.455,55	41.455,55	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.454,63	3.454,63	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				44.910,18	44.910,18	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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		44.910,18	44.910,18	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		44.910,18	44.910,18	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE SAÚDE			
				02	0213	COTA-EXTRA	REALIZADO
				PROPOSTA	APROVADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	18.141,37	18.141,37		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	26.662,97	26.662,97		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.336,42	4.336,42		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.507,43	2.507,43		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				51.648,19	51.648,19	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.304,02	4.304,02	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				55.952,21	55.952,21	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
5.1		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM					
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)				
5.1.2		0422	Conservação 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		0478	SERVICOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		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				
		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 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		55.952,21	55.952,21	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		55.952,21	55.952,21	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
				02	0214	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DÍVIDA PARCELADA									
1.1.1									
1.1.1.1		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	2237	0108	Pessoal Efetivo	72.207,20	72.207,20				
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	104.738,56	104.738,56				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.898,81	23.898,81				
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.324,32	12.324,32				
1.2.7	2237	0101	13º Salário	0,00	0,00				
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				213.168,89	213.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.764,07	17.764,07	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				230.932,96	230.932,96	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			Cemitério						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
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			Posto Policial – Centro						
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				0,00	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	0,00
2.3 COMPESA									
2.3		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			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
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			CMDCA						
SOMA → COMPESA				0,00	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	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									
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 MOVEIS									
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	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Conservação 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		0312/0461	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	SERVICOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		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		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			
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				230.932,96	230.932,96	0,00
SOMATÓRIO GERAL				230.932,96	230.932,96	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MARÇO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
				02	0215	COTA-EXTRA	REALIZADO
				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	2253	0108	Pessoal Efetivo	29.363,43	29.363,43		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	140.381,15	140.381,15		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	30.157,48	30.157,48		
1.2.6	2253/2254	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.251,37	4.251,37		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				204.153,43	204.153,43	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.012,79	17.012,79	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				221.166,22	221.166,22	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	250,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	200,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	200,00	200,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	50,00	40,00		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.110,00	1.690,00		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	40,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.640,00	2.420,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	250.000,00	230.000,00		
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	90,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.400,00	1.200,00		
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10	2253		Cemitério	600,00	500,00		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	200,00	80,00		
2.3.12	2253		2ª Trav. Telemaco Borba	300,00	250,00		
2.3.13	2253		Velório	90,00	50,00		
SOMA → COMPESA				2.790,00	2.220,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2253	0450	Fixa	300,00	250,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	250,00	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	2255	0404	Coleta	800.000,00	785.000,00		
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				800.000,00	785.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				1.066.230,00	1.029.390,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2253	0429	Publicações	120,00	120,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	350,00	
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL			1.620,00	470,00	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	2253	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	40.000,00	25.000,00	
4.2.3.2			Placa			
4.2.3.3			Placa			
SOMA → COMBUSTÍVEL			40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4.3 MATERIAL ELÉTRICO						
4.4		0213	MATERIAL HIDRÁULICO			
4.5		0244	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			Outros materiais de construção			
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		0209	SUPRIMENTO INDIVIDUAL – CONSUMO			
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO			
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO – MATERIAL			40.000,00	25.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	2253	0422	Manutenção e drenagem	50.000,00	0,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				50.000,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	300.000,00	202.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	300.000,00	200.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				600.000,00	402.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa	12.000,00	6.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.000,00	6.000,00	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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	2253	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				662.000,00	408.000,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
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 elétrico 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			
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	1154	1214	Const. de pont. e corrím. nas R. Man. Araújo e Angélicas	15.000,00	0,00	
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				15.000,00	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				15.000,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				1.991.016,22	1.684.026,22	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.006.016,22	1.684.026,22	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0217	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO		
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)									
1.1 DÍVIDA PARCELADA									
1.1.1									
1.1.1.1		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	2262	0108	Pessoal Efetivo	15.733,14	15.733,14				
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	34.654,98	34.654,98				
1.2.3		0120	Mandato Eletivo						
1.2.4		0109	Pessoal Contratado						
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.497,38	7.497,38				
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.491,15	2.491,15				
1.2.7		0101	13º Salário						
1.2.8		0104	Inativos						
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				60.376,65	60.376,65		0,00	0,00	
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.031,39	5.031,39		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				65.408,04	65.408,04		0,00	0,00	
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)									
2.1 CELPE									
2.1.1			Cemitério						
2.1.2			Mercado						
2.1.3			Campo Vera Cruz						
2.1.4			Fábrica de Tijolos						
2.1.5			Sede da Banda						
2.1.6			Fundação de Cultura						
2.1.7			Teatro Camará						
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	800,00	650,00				
2.1.19			Agência do Trabalho						
SOMA → CELPE				800,00	650,00		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	2262	0405	Prédio Sede						
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	450,00				
2.3.3			Centro da Juventude						
2.3.4			CRAS						
2.3.5			PETI						
2.3.6			Posto Policial						
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			CMDCA						
SOMA → COMPESA				500,00	450,00		0,00	0,00	
2.4 TELEFONIA									
2.4.1	2262	0450	Fixa	450,00	280,00				
2.4.2		0449	Móvel						
2.4.3		0410	Embratel						
SOMA → TELEFONIA				450,00	280,00		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	2262	0304	ALUGUEL DE MOVEL	2.698,62	2.698,62				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE						
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE						
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				4.448,62	4.078,62		0,00	0,00	



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	Garraão (água potável)				
3.21		0252	Garraão (água mineral)				
3.22		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				7.571,59	7.571,59	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							
4.3		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		0201	Baterias				
4.7.1		0225	Pneus				
4.7.2		0224	Peças				
4.7.3		0224	Acessórios				
4.7.4		0222	Óleo lubrificante				
4.7.5							
SOMA → MATERIAL PARA VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 MATERIAL ESPORTIVO							
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 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2		0422	Conservação 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	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	43.740,00	43.740,00	
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				43.740,00	43.740,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
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			
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 bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				121.168,25	120.798,25	0,00
SOMATÓRIO GERAL				121.168,25	120.798,25	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS	46.836,24	43.596,24		
2.0	FUNDECA	2.816,95	2.436,95		
3.0	FUND. CULTURA	46.020,11	44.460,11		
4.0	FMS	1.600.000,00	1.506.255,00		
5.0	TOTAL	1.695.673,30	1.596.748,30	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.201.593,46	3.189.793,46	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	364.994,14	364.994,14	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.007.329,93	2.007.329,93	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	951.804,93	951.804,93	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	704.225,77	704.225,77	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	36.331,28	36.331,28	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	159.994,18	159.994,18	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	154.973,77	154.973,77	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	167.277,49	167.277,49	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	131.800,00	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)	1.257.450,01	1.178.632,58	0,00	0,00
2.1	CELPE	33.741,65	30.210,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.105,78	5.070,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	28.950,00	18.700,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.836,24	43.596,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.816,95	2.436,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	46.020,11	44.460,11	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.000,00	1.506.255,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	800.000,00	785.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	32.027,58	32.027,58	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	26.625,00	17.625,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.30)	122.783,65	70.973,65	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.971,59	9.971,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	4.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	26.300,00	15.300,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	1.110,00	1.000,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	7.200,00	7.200,00	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	0,00	0,00	0,00
3.22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	SEGUROS, TAXAS E LICENCIAMENTOS	2.500,00	600,00	0,00	0,00
3.24	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3.25	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	14.978,33	3.978,33	0,00	0,00
3.28	ESTAGIÁRIOS	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00
3.29	AMUPE	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00
3.30	CNM	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	70.000,00	40.000,00	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)	728.940,00	462.940,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	600.000,00	402.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	49.940,00	49.940,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	15.000,00	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.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	7.091.440,42	6.539.087,99	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - MARÇO/2014*	6.586.375,00
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(505.065,42)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	47.287,01

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.551.598,00				
1100.00.00	Receita Tributária	3.190.230,00				
1110.00.00	Impostos	2.596.730,00				
1112.02.00	IPTU	1.750.000,00	01	437.500,00	262.500,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	195.880,00	01	48.970,00	29.382,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	175.850,00	01	43.962,50	26.377,50	
1113.05.00	ISS	475.000,00	01	118.750,00	71.250,00	
1120.00.00	Taxas	593.500,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	78.500,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	70.000,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	8.500,00	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	515.000,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	480.000,00	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	35.000,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	325.000,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	325.000,00	01			
1220.29.00	CIP	325.000,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	36.760,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	36.760,00	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	60,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	34.000,00	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.700,00				
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	5.779.108,00				
1721.00.00	Transferências da União	4.176.948,00				
1721.01.02	FPM	4.080.000,00		255.000,00	765.000,00	5.100.000,00
1721.01.05	ITR	48,00		3,00	9,00	60,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.400,00		150,00	450,00	3.000,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	94.500,00				
1721.22.20	CFEM	9.500,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	85.000,00				
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	1.602.160,00				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.602.160,00				
1722.01.01	ICMS	880.000,00		55.000,00	165.000,00	1.100.000,00
1722.01.02	IPVA	720.000,00		45.000,00	135.000,00	900.000,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	2.160,00		135,00	405,00	2.700,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	220.500,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	60.000,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	60.000,00			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	3.000,00			
1919.15.00	Multas de Transito	3.000,00			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	0,00			
1922.00.00	Restituições	0,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições				
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	152.000,00			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	152.000,00			
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	152.000,00	38.000,00	22.800,00	
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	5.500,00			
1990.99.00	Outras Receitas	5.500,00			
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)	9.551.598,00	01 1.042.470,50	1.478.173,50	
	(-) Educação	1.042.470,50			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.478.173,50			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.820.644,00			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.730.954,00			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0201	GABINETE DO PREFEITO	
				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
1.2			DESPEAS COM PESSOAL				
1.2.1	2201	0108	Pessoal Efetivo	753,23	753,23		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	100.433,13	100.433,13		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	36.331,28	36.331,28		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	29.118,84	29.118,84		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	134,64	134,64		
1.2.7	2201	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	166.771,12	166.771,12	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.897,59	13.897,59	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	180.668,71	180.668,71	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2201	0503	Diárias	2.000,00	1.600,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2201	0427	Passagens	4.000,00	3.000,00		
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				6.000,00	4.600,00	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			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				
4.6.1			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
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
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	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		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 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				186.668,71	185.268,71	0,00
SOMATÓRIO GERAL				186.668,71	185.268,71	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	476.030,32	476.030,32		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	7.500,00	7.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	1.800,00	1.800,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	67.093,01	67.093,01		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				552.423,33	552.423,33	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				46.035,28	46.035,28	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				598.458,61	598.458,61	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2213	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.201,65	3.000,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.201,65	3.000,00	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	Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	250,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	250,00	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 MOVEL							
2.8		0304	ALUGUEL DE MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.501,65	3.250,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		601.960,26	601.708,61	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		601.960,26	601.708,61	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0203 APROVADO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 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				
1.1.2		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	2204	0108	Pessoal Efetivo	20.692,75	20.692,75		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	24.110,00	24.110,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.078,98	5.078,98		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.079,29	3.079,29		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				52.961,02	52.961,02	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.413,42	4.413,42	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				57.374,44	57.374,44	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30	2203	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA	4.000,00	2.000,00		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		4.000,00	2.000,00	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		61.374,44	59.374,44	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		61.374,44	59.374,44	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0204 APROVADO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 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				
1.1.2		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		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2205	0110	Pessoal Comissionado	12.889,00	12.889,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.055,58	3.055,58		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				15.944,58	15.944,58	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.328,72	1.328,72	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				17.273,30	17.273,30	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		17.273,30	17.273,30	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		17.273,30	17.273,30	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE GOVERNO			
				02 PROPOSTA	0205 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				
1.1.2		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	2206	0108	Pessoal Efetivo	5.717,70	5.717,70		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	24.753,32	24.753,32		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.129,30	5.129,30		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	863,50	863,50		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				36.463,82	36.463,82	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.038,65	3.038,65	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				39.502,47	39.502,47	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	90,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	90,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiras				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	90,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		39.702,47	39.592,47	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		39.702,47	39.592,47	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				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				
1.1.2		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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.764,33	34.764,33		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	24.787,74	24.787,74		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.443,02	5.443,02		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.494,02	4.494,02		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				69.489,11	69.489,11	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.790,76	5.790,76	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				75.279,87	75.279,87	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23	0484	JUROS E MULTAS			
5.23	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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 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	75.279,87	75.279,87	0,00
		SOMATÓRIO GERAL	75.279,87	75.279,87	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				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	2211	0108	Pessoal Efetivo	100.000,00	100.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	58.622,65	58.622,65		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.258,84	12.258,84		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.455,97	16.455,97		
1.2.7	2211	0101	13º Salário	341,54	341,54		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				187.679,00	187.679,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				15.611,46	15.611,46	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				203.290,46	203.290,46	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	19.751,78	19.751,78		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.298,22	1.298,22		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				22.100,00	22.100,00	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	2211	0405	Prédio Sede	1.300,00	1.280,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.300,00	1.280,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	10.000,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	16.000,00	12.000,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				26.000,00	22.000,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEIS	7.165,99	7.165,99		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	63.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				142.065,99	121.045,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEASAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1		0305/0481	Locação de veículos				
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
3.5		0419	Manutenção de rede Informática				
3.6	2211	0415	Aluguel de equipamento	6.000,00	6.000,00		
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8	2211	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	2211	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	2211	0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15	2211	0429	Publicações	26.000,00	15.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	1.200,00	1.200,00		
3.17	2211	0441	Carimbo(s) / chave(s)	1.110,00	0,00		
3.18	2211	0454	Xerografia / encadernação	7.200,00	7.200,00		
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garraão (água potável)				
3.21	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.100,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	1.000,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	12.000,00		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	11.500,00	11.500,00		
3.29	2211	0462	Estagiários	20.000,00	17.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				98.956,73	83.846,73	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	30.000,00	20.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				30.000,00	20.000,00	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				30.000,00	20.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	15.000,00	8.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.4		2211	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			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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29			0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30			0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31			0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32			0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33			0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		21.200,00	14.200,00	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		495.513,18	442.383,18	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		495.513,18	442.383,18	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESES
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	220.000,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.618,69	3.618,69		
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				365.012,83	365.012,83	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	213.591,79	213.591,79		
1.2.2	2216	0110	Pessoal Comissionado	36.658,66	36.658,66		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.678,66	7.678,66		
1.2.6	2216/2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	33.474,05	33.474,05		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				291.403,16	291.403,16	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				24.283,60	24.283,60	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	131.800,00	131.800,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.342.691,49	1.342.691,49	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218/2216	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	255,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	255,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	200,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	200,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEIS	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.742,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	2.400,00	2.400,00	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	15.000,00	
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9	2218	0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12	2218	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
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	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00	
3.31	2214	0502	CNM	1.740,00	1.740,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				31.805,33	26.805,33	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
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
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
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
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
4.9		0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
4.10	2216	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	2218	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	56.127,50	56.127,50		
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	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23	2216	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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31	2218	0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		56.127,50	56.127,50	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		1.451.612,29	1.446.367,29	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.451.612,29	1.446.367,29	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0209 APROVADO	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO 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				
1.1.2		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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.285,38	5.285,38		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	39.110,58	39.110,58		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.310,63	8.310,63		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	511,71	511,71		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				53.218,30	53.218,30	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.434,86	4.434,86	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				57.653,16	57.653,16	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2221	0503	Diárias	2.000,00	1.600,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2221	0427	Passagens	3.000,00	3.000,00		
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	5.000,00	4.600,00	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			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				
4.6.1			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
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		62.653,16	62.253,16	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		62.653,16	62.253,16	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0210 APROVADO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.725,59	6.725,59		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	26.389,77	26.389,77		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.339,99	5.339,99		
1.2.6	2223	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	980,67	980,67		
1.2.7	2223	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				39.436,02	39.436,02	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.286,34	3.286,34	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				42.722,36	42.722,36	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.400,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.500,00	2.400,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	2.000,00	1.800,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				2.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	1.000,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				1.400,00	1.000,00	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							
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 MOVEL				10.000,00	10.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				16.900,00	15.200,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)			
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	SERVICOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	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 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	59.622,36	57.922,36	0,00
		SOMATÓRIO GERAL	59.622,36	57.922,36	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.103,19	7.103,19		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	24.343,06	24.343,06		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.112,05	5.112,05		
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	996,89	996,89		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				37.555,19	37.555,19	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.129,60	3.129,60	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				40.684,79	40.684,79	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	90,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				100,00	90,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				100,00	90,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2230	0429	Publicações	180,00	180,00		
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				180,00	180,00	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			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				
4.6.1			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
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		40.964,79	40.954,79	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		40.964,79	40.954,79	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
				02 PROPOSTA	0212 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	2232	0108	Pessoal Efetivo	800,00	800,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	34.055,00	34.055,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.492,10	7.492,10		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	225,35	225,35		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				42.572,45	42.572,45	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.547,70	3.547,70	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				46.120,15	46.120,15	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		46.120,15	46.120,15	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		46.120,15	46.120,15	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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	2236	0108	Pessoal Efetivo	18.855,07	18.855,07		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	26.662,97	26.662,97		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.336,42	4.336,42		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.507,43	2.507,43		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	52.361,89	52.361,89	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.363,49	4.363,49	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	56.725,38	56.725,38	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEIS				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		56.725,38	56.725,38	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		56.725,38	56.725,38	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0214 APROVADO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2237	0108	Pessoal Efetivo	72.207,20	72.207,20		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	104.738,56	104.738,56		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.898,81	23.898,81		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.324,32	12.324,32		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				213.168,89	213.168,89	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.764,07	17.764,07	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				230.932,96	230.932,96	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		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		230.932,96	230.932,96	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		230.932,96	230.932,96	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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				
1.1.2		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	2253	0108	Pessoal Efetivo	29.363,43	29.363,43		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	140.381,15	140.381,15		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	32.052,64	32.052,64		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.266,19	4.266,19		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				206.063,41	206.063,41	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.171,95	17.171,95	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				223.235,36	223.235,36	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	250,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	200,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	200,00	200,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	50,00	40,00		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.110,00	1.690,00		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	40,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.640,00	2.420,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	250.000,00	230.000,00		
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	90,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.400,00	1.233,62		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10	2253		Cemitério	600,00	466,38		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	200,00	80,00		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	250,00		
2.3.13	2253		Velório	90,00	50,00		
SOMA → COMPESA				2.790,00	2.220,00	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	2255	0404	Coleta	800.000,00	800.000,00		
2.6.2		0457	Coleta de Lixo Hospitalar				
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4	255	0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				1.065.930,00	1.044.140,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2253	0429	Publicações	120,00	120,00		
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	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	800,00		
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				1.620,00	920,00	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	40.000,00	30.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				40.000,00	30.000,00	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			Outros materiais de construção				
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				40.000,00	30.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	2253	0422	Manutenção e drenagem	100.000,00	90.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				100.000,00	90.000,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	350.000,00	320.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	300.000,00	220.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				650.000,00	540.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa	12.000,00	12.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.000,00	12.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.5		0312/0461	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				762.000,00	642.000,00	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 elétrico 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	0409/1213/0313		Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos			
6.2.2	1154	1214	Const. de pont. e corrim. nas R. Man. Araújo e Angélicas	15.000,00	15.000,00	
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				15.000,00	15.000,00	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				15.000,00	15.000,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				2.092.785,36	1.940.295,36	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.107.785,36	1.955.295,36	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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	2262	0108	Pessoal Efetivo	16.531,45	16.531,45		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	34.823,00	34.823,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.497,38	7.497,38		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.776,18	2.776,18		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				61.628,01	61.628,01	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.135,67	5.135,67	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				66.763,68	66.763,68	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	800,00	650,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				800,00	650,00	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	2262	0405	Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	450,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				500,00	450,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2262	0450	Fixa	450,00	280,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				450,00	280,00	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	2262	0304	ALUGUEL DE MOVEIS	2.698,62	2.698,62		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				4.448,62	4.078,62	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	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				7.571,59	7.571,59	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			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				
4.6.1			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
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.33)					
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	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	43.740,00	43.740,00		
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		43.740,00	43.740,00	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		122.523,89	122.153,89	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		122.523,89	122.153,89	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS	46.836,24	43.596,24		
2.0	FMCA	2.816,95	2.436,95		
3.0	FUND. CULTURA	183.595,62	182.135,62		
4.0	FMS	1.778.173,50	1.778.173,50		
5.0	TOTAL	2.011.422,31	2.006.342,31	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.279.377,18	3.279.377,18	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.012,83	365.012,83	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.618,69	3.618,69	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.079.139,30	2.079.139,30	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.008.421,43	1.008.421,43	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	720.258,59	720.258,59	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	36.331,28	36.331,28	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	163.603,24	163.603,24	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	150.183,22	150.183,22	0,00	0,00
1.2.7	13º SALÁRIO	341,54	341,54	0,00	0,00
1.2.8	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	173.233,15	173.233,15	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	131.800,00	131.800,00	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)	1.254.134,23	1.208.637,58	0,00	0,00
2.1	CELPE	33.741,65	30.915,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.590,00	5.750,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	28.650,00	23.820,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.011.422,31	2.006.342,31	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.836,24	43.596,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.816,95	2.436,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	183.595,62	182.135,62	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.778.173,50	1.778.173,50	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	32.027,58	32.027,58	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	151.133,65	128.523,65	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.971,59	9.971,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	4.000,00	3.200,00	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	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	26.300,00	15.300,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	1.110,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	7.200,00	7.200,00	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	2.500,00	1.800,00	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	12.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	14.978,33	14.978,33	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	70.000,00	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0	5.33)	887.067,50	758.067,50	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	650.000,00	540.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	106.067,50	106.067,50	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	7.668.134,87	7.445.948,22	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - ABRIL/2014*	8.509.127,50
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTAS P/ DESP.	840.992,63
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTAS P/ DESP.	1.063.179,28

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.953.483,00				
1100.00.00	Receita Tributária	1.568.000,00				
1110.00.00	Impostos	1.482.000,00				
1112.02.00	IPTU	252.000,00	01	63.000,00	37.800,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	359.000,00	01	89.750,00	53.850,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	429.000,00	01	107.250,00	64.350,00	
1113.05.00	ISS	442.000,00	01	110.500,00	66.300,00	
1120.00.00	Taxas	86.000,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	45.600,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	41.000,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	4.600,00	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	40.400,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	26.100,00	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	14.300,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	7.550,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	7.550,00	01			
1220.29.00	CIP	7.550,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	30.225,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	30.225,00	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	25,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	27.300,00	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.900,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	4.100,00	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	4.100,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	7.050.608,00				
1721.00.00	Transferências da União	5.700.208,00				
1721.01.02	FPM	5.600.000,00		350.000,00	1.050.000,00	7.000.000,00
1721.01.05	ITR	208,00		13,00	39,00	260,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.800,00		175,00	525,00	3.500,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	97.200,00				
1721.22.20	CFEM	15.700,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	81.500,00				
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	1.350.400,00				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.350.400,00				
1722.01.01	ICMS	798.400,00		49.900,00	149.700,00	998.000,00
1722.01.02	IPVA	548.800,00		34.300,00	102.900,00	686.000,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	3.200,00		200,00	600,00	4.000,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	293.000,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	80.000,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	80.000,00			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	16.000,00			
1919.15.00	Multas de Transito	16.000,00			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	0,00			
1922.00.00	Restituições	0,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições				
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	197.000,00			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	197.000,00			
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	197.000,00	49.250,00	29.550,00	
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	0,00			
1990.99.00	Outras Receitas				
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)	8.953.483,00	01	854.338,00	1.555.614,00
	(-) Educação	854.338,00			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.555.614,00			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.709.952,00			
	Disponibilidades = (1) - (2)	6.243.531,00			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0201	GABINETE DO PREFEITO	
				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	2201	0108	Pessoal Efetivo	774,40	774,40		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	101.800,54	101.800,54		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	36.331,28	36.331,28		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	29.118,84	29.118,84		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	134,64	134,64		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				168.159,70	168.159,70	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				14.013,31	14.013,31	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				182.173,01	182.173,01	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2201	0503	Diárias	2.000,00	1.600,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2201	0427	Passagens	4.000,00	3.000,00		
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	6.000,00	4.600,00	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			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				
4.6.1			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
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		188.173,01	186.773,01	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		188.173,01	186.773,01	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	589.349,68	589.349,68		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	7.500,00	7.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	1.800,00	1.800,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	91.238,55	91.238,55		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	689.888,23	689.888,23	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	57.490,69	57.490,69	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	747.378,92	747.378,92	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2213	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.600,00	3.500,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.600,00	3.500,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	260,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	260,00	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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.900,00	3.760,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		751.278,92	751.138,92	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		751.278,92	751.138,92	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESES
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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	2204	0108	Pessoal Efetivo	24.783,74	24.783,74		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	24.110,00	24.110,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.078,98	5.078,98		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.612,61	3.612,61		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				57.585,33	57.585,33	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.798,78	4.798,78	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				62.384,11	62.384,11	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	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	SERVICIOS FUNERARIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30	2203	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA	4.000,00	4.000,00	
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				4.000,00	4.000,00	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 elétrico 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				66.384,11	66.384,11	0,00
SOMATÓRIO GERAL				66.384,11	66.384,11	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2205	0110	Pessoal Comissionado	14.510,66	14.510,66		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.055,58	3.055,58		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				17.566,24	17.566,24	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.463,85	1.463,85	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				19.030,09	19.030,09	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		19.030,09	19.030,09	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		19.030,09	19.030,09	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE GOVERNO			
				02 PROPOSTA	0205 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	2206	0108	Pessoal Efetivo	5.951,44	5.951,44		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	24.753,32	24.753,32		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.185,02	5.185,02		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	903,75	903,75		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				36.793,53	36.793,53	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.066,13	3.066,13	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				39.859,66	39.859,66	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	90,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	90,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1 Repasses Financeiras							
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	90,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		40.059,66	39.949,66	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		40.059,66	39.949,66	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.764,33	34.764,33		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	30.996,62	30.996,62		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.650,00	6.650,00		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.494,02	4.494,02		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	76.904,97	76.904,97	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.408,75	6.408,75	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	83.313,72	83.313,72	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)							
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS						
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS						
5.19		0459	ADESIVOS						
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS						
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA						
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA						
5.23		0484	JUROS E MULTAS						
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA						
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)						
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR						
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS						
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA						
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS						
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
5.33		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			83.313,72	83.313,72	0,00	0,00	
		SOMATÓRIO GERAL			83.313,72	83.313,72	0,00	0,00	



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				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	2211	0108	Pessoal Efetivo	102.571,01	102.571,01		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	58.622,65	58.622,65		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.258,84	12.258,84		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.455,97	16.455,97		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				189.908,47	189.908,47	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				15.825,71	15.825,71	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				205.734,18	205.734,18	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	19.650,00	19.650,00		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.400,00	1.400,00		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				22.100,00	22.100,00	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	2211	0405	Prédio Sede	1.300,00	1.280,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.300,00	1.280,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	10.000,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	16.000,00	12.000,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				26.000,00	22.000,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEL	7.165,99	7.165,99		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	63.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				142.065,99	121.045,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	6.595,00	6.595,00		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6	2211	0415	Aluguel de equipamento	6.000,00	6.000,00		
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	2211	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13		0427	Passagens				
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15	2211	0429	Publicações	26.000,00	15.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	10.000,00	10.000,00		
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	2211	0454	Xerografia / encadernação	16.500,00	16.500,00		
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garraão (água potável)				
3.21	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.100,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	1.000,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	12.000,00		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	11.500,00	11.500,00		
3.29	2211	0462	Estagiários	20.000,00	18.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				122.541,73	109.541,73	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	35.000,00	30.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				35.000,00	30.000,00	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				35.000,00	30.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	15.000,00	8.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.4		2211	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		2211	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.500,00	12.500,00	
5.16			0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17			0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18			0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		2211	0459	ADESIVOS	4.000,00	4.000,00	
5.20			0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21			0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22			0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29			0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30			0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31			0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32			0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33			0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34			0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		51.000,00	44.000,00	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		556.341,90	510.321,90	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		556.341,90	510.321,90	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDA PARCELADA							
1.1.1			Parcelamento - INSS	220.000,00	220.000,00		
1.1.2	2219	0508	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.618,69	3.618,69		
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				365.012,83	365.012,83	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	231.643,71	231.643,71		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	37.108,00	37.108,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.678,66	7.678,66		
1.2.6	2216/2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	36.557,70	36.557,70		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				312.988,07	312.988,07	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				26.082,34	26.082,34	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	131.800,00	131.800,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.366.075,14	1.366.075,14	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	270,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	270,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	200,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	200,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEL	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.757,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	2.400,00	2.400,00	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	15.000,00	
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	2218	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
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	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00	
3.31	2214	0502	CNM	1.868,00	1.868,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				31.933,33	26.933,33	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
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
4.3	2216	0213	MATERIAL ELÉTRICO	50,00	50,00	
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
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
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
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9		0209				
4.10		0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - CONSUMO			
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO			
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)			
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO - MATERIAL				50,00	50,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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	2216	1113	Máquinas de calcular	2.000,00	1.100,00		
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		2.000,00	1.100,00	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 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		2.000,00	1.100,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		1.419.046,44	1.413.816,44	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.421.046,44	1.414.916,44	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0209 APROVADO	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO 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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.350,58	5.350,58		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	39.110,58	39.110,58		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.310,63	8.310,63		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	522,94	522,94		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	53.294,73	53.294,73	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.441,23	4.441,23	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	57.735,96	57.735,96	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2221	0503	Diárias	2.000,00	1.200,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2221	0427	Passagens	3.000,00	2.000,00		
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				5.000,00	3.200,00	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			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				
4.6.1			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
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		62.735,96	60.935,96	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		62.735,96	60.935,96	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0210 APROVADO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.725,59	6.725,59		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	26.389,77	26.389,77		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.339,99	5.339,99		
1.2.6	2223	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.045,88	1.045,88		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				39.501,23	39.501,23	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.291,77	3.291,77	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				42.793,00	42.793,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.500,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.500,00	2.500,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	2.000,00	800,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				2.000,00	800,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	700,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				1.400,00	700,00	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							
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 MOVEL				10.000,00	10.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				16.900,00	14.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)							
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS						
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA						
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA						
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS						
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA						
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS						
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
5.34		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 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			59.693,00	56.793,00	0,00	0,00	
		SOMATÓRIO GERAL			59.693,00	56.793,00	0,00	0,00	



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.235,41	7.235,41		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	24.343,06	24.343,06		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.112,05	5.112,05		
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.032,46	1.032,46		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	37.722,98	37.722,98	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.143,58	3.143,58	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	40.866,56	40.866,56	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2230	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	70,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	100,00	70,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	100,00	70,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2230	0429	Publicações	180,00	180,00		
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				180,00	180,00	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			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				
4.6.1			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
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		1206	Recuperação e melhoria de habit. de assentamentos				
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		41.146,56	41.116,56	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		41.146,56	41.116,56	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	800,00	800,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	34.055,00	34.055,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.492,10	7.492,10		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	225,35	225,35		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				42.572,45	42.572,45	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.547,70	3.547,70	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				46.120,15	46.120,15	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEIS							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		46.120,15	46.120,15	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		46.120,15	46.120,15	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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	2236	0108	Pessoal Efetivo	19.434,75	19.434,75		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	26.662,97	26.662,97		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.336,42	4.336,42		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.609,38	2.609,38		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	53.043,52	53.043,52	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.420,29	4.420,29	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	57.463,81	57.463,81	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		57.463,81	57.463,81	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		57.463,81	57.463,81	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0214	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2237	0108	Pessoal Efetivo	72.207,20	72.207,20		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	104.738,56	104.738,56		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.898,81	23.898,81		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.324,32	12.324,32		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				213.168,89	213.168,89	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.764,07	17.764,07	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				230.932,96	230.932,96	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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				230.932,96	230.932,96	0,00
SOMATÓRIO GERAL				230.932,96	230.932,96	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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				
1.1.2		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	2253	0108	Pessoal Efetivo	29.363,43	29.363,43		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	152.043,33	152.043,33		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	32.425,30	32.425,30		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.410,22	4.410,22		
1.2.7	2253	0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	218.242,28	218.242,28	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				18.186,86	18.186,86	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	236.429,14	236.429,14	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	138,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	0,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	200,00	276,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	50,00	50,00		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.110,00	1.820,00		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	36,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.640,00	2.320,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2		0414					
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	250.000,00	180.000,00		
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3		0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	90,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.400,00	1.250,00		
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10	2253		Cemitério	600,00	500,00		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	200,00	80,00		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	250,00		
2.3.13	2253		Velório	90,00	50,00		
			SOMA → COMPESA	2.790,00	2.270,00	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			Repasse Financeiros				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6							
2.6.1	2255	0404	Coleta	800.000,00	800.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	50.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.7	2254	0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	1.115.930,00	1.044.090,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2253	0429	Publicações	120,00	120,00		
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	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	800,00		
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	1.620,00	920,00	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	45.000,00	40.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
			SOMA -> COMBUSTÍVEL	45.000,00	40.000,00	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			Outros materiais de construção				
			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	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	2253	0422	Manutenção e drenagem	100.000,00	90.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				100.000,00	90.000,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	350.000,00	350.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	300.000,00	230.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				650.000,00	580.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1	2253	0465	Placa	12.000,00	12.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.000,00	12.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				762.000,00	682.000,00	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 elétrico 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	0409/1213/0313		Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos			
6.2.2		1214	Const. de pont. e corrim. nas R. Man. Araújo e Angélicas			
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	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCG			
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		1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral			
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				2.160.979,14	2.003.439,14	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.160.979,14	2.003.439,14	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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	2262	0108	Pessoal Efetivo	25.576,14	25.576,14		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	34.823,00	34.823,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.497,38	7.497,38		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.905,26	2.905,26		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				70.801,78	70.801,78	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.900,15	5.900,15	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				76.701,93	76.701,93	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	800,00	650,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				800,00	650,00	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	2262	0405	Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	450,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				500,00	450,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2262	0450	Fixa	450,00	280,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				450,00	280,00	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	2262	0304	ALUGUEL DE MOVEL	4.000,00	4.000,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.750,00	5.380,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	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				7.571,59	7.571,59	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			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				
4.6.1			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
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	2262	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	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	43.740,00	43.740,00	
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				43.740,00	43.740,00	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 bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				133.763,52	133.393,52	0,00
SOMATÓRIO GERAL				133.763,52	133.393,52	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8

REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS	46.836,24	46.836,24		
2.0	FMCA	2.816,95	2.816,95		
3.0	FUND. CULTURA	200.599,69	198.615,85		
4.0	FMS	1.855.614,00	1.855.614,00		
5.0	TOTAL	2.105.866,88	2.103.883,04	0,00	0,00

PMCg - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.494.992,33	3.494.992,33	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.012,83	365.012,83	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.618,69	3.618,69	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.278.142,40	2.278.142,40	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.156.531,41	1.156.531,41	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	741.568,06	741.568,06	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	36.331,28	36.331,28	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	165.238,60	165.238,60	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	178.473,05	178.473,05	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	189.845,20	189.845,20	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	131.800,00	131.800,00	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)	1.305.833,96	1.209.193,96	0,00	0,00
2.1	CELPE	34.140,00	31.410,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.590,00	4.800,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	28.650,00	23.530,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.105.866,88	2.103.883,04	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.836,24	46.836,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.816,95	2.816,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	200.599,69	198.615,85	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.855.614,00	1.855.614,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.328,96	33.328,96	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	174.846,65	152.946,65	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.566,59	16.566,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	4.000,00	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 AEREAS	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	26.300,00	15.300,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	16.500,00	16.500,00	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	2.500,00	1.800,00	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	12.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	14.978,33	14.978,33	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	3.837,00	3.837,00	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)	80.050,00	70.050,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4.3	MATERIAL ELÉTRICO	50,00	50,00	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0	5.33)	860.740,00	773.740,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	650.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	63.240,00	63.240,00	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	12.500,00	12.500,00	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	4.000,00	4.000,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	2.000,00	1.100,00	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	8.024.329,82	7.805.905,98	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - MAIO/2014*	8.099.145,00
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTAS P/ DESP.	74.815,18
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTAS P/ DESP.	293.239,02

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.393.345,00				
1100.00.00	Receita Tributária	1.133.700,00				
1110.00.00	Impostos	1.049.000,00				
1112.02.00	IPTU	215.000,00	01	53.750,00	32.250,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	234.000,00	01	58.500,00	35.100,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	100.000,00	01	25.000,00	15.000,00	
1113.05.00	ISS	500.000,00	01	125.000,00	75.000,00	
1120.00.00	Taxas	84.700,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	49.300,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	44.000,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	5.300,00	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	35.400,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	25.200,00	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	10.200,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	5.000,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	5.000,00	01			
1220.29.00	CIP	5.000,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.328,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	25.328,00	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	28,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	23.000,00	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.300,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	2.600,00	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	2.600,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	5.973.837,00				
1721.00.00	Transferências da União	4.754.661,00				
1721.01.02	FPM	4.672.000,00		292.000,00	876.000,00	5.840.000,00
1721.01.05	ITR	264,00		16,50	49,50	330,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.800,00		175,00	525,00	3.500,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	79.597,00				
1721.22.20	CFEM	3.400,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	76.197,00				
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	1.219.176,00				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.219.176,00				
1722.01.01	ICMS	1.088.000,00		68.000,00	204.000,00	1.360.000,00
1722.01.02	IPVA	128.000,00		8.000,00	24.000,00	160.000,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	3.176,00		198,50	595,50	3.970,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	252.880,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	57.000,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	57.000,00			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	880,00			
1919.15.00	Multas de Transito	880,00			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	0,00			
1922.00.00	Restituições	0,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições				
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	158.000,00			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	158.000,00			
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	158.000,00	39.500,00	23.700,00	
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	37.000,00			
1990.99.00	Outras Receitas	37.000,00			
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)	7.393.345,00	01 670.140,00	1.286.220,00	
	(-) Educação	670.140,00			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.286.220,00			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.256.360,00			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.136.985,00			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0201	GABINETE DO PREFEITO	
				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	2201	0108	Pessoal Efetivo	753,23	753,23		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	95.227,13	95.227,13		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	33.331,28	33.331,28		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	28.118,84	28.118,84		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	134,64	134,64		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	157.565,12	157.565,12	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.130,43	13.130,43	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	170.695,55	170.695,55	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2201	0503	Diárias	2.000,00	0,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2201	0427	Passagens	4.000,00	0,00		
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				6.000,00	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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		176.695,55	170.695,55	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		176.695,55	170.695,55	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				PROPOSTA	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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	535.596,92	535.596,92		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	14.754,49	14.749,49		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.245,99	3.245,99		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	81.843,11	81.843,11		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				635.440,51	635.435,51	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				52.953,38	52.952,96	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				688.393,89	688.388,47	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2213	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.600,00	3.500,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.600,00	3.500,00	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	Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	260,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	260,00	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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.900,00	3.760,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		692.293,89	692.148,47	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		692.293,89	692.148,47	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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	2204	0108	Pessoal Efetivo	22.331,58	22.331,58		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	27.141,40	27.141,40		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.971,11	5.971,11		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.451,20	3.451,20		
1.2.7		0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				58.895,29	58.895,29	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.907,94	4.907,94	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				63.803,23	63.803,23	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		63.803,23	63.803,23	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		63.803,23	63.803,23	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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		0108	Pessoal Efetivo				
1.2.2	2205	0110	Pessoal Comissionado	11.000,00	11.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.055,58	3.055,58		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	14.055,58	14.055,58	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.171,30	1.171,30	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	15.226,88	15.226,88	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		15.226,88	15.226,88	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		15.226,88	15.226,88	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE GOVERNO			
				02 PROPOSTA	0205 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				
1.1.2		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	2206	0108	Pessoal Efetivo	5.951,44	5.951,44		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	22.753,32	22.753,32		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.129,30	5.129,30		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	903,75	903,75		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				34.737,81	34.737,81	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.894,82	2.894,82	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				37.632,63	37.632,63	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	90,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	90,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiras				
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 MOVEL							
2.8		0304	ALUGUEL DE MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	90,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		37.832,63	37.722,63	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		37.832,63	37.722,63	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				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				
1.1.2		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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.764,33	34.764,33		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	33.132,54	33.132,54		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.232,16	6.232,16		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.494,02	4.494,02		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				78.623,05	78.623,05	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.551,92	6.551,92	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				85.174,97	85.174,97	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0484	JUROS E MULTAS				
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.33		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		85.174,97	85.174,97	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		85.174,97	85.174,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				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	2211	0108	Pessoal Efetivo	100.000,00	100.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	55.000,00	55.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.258,84	12.258,84		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	15.455,97	15.455,97		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				182.714,81	182.714,81	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				15.226,23	15.226,23	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				197.941,04	197.941,04	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2211	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	19.650,00	14.650,00		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.400,00	1.400,00		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				22.100,00	17.100,00	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	2211	0405	Prédio Sede	1.300,00	1.280,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.300,00	1.280,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	5.000,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	16.000,00	8.000,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				26.000,00	13.000,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEL	7.165,99	7.165,99		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	63.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				142.065,99	107.045,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	6.595,00	6.595,00		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6	2211	0415	Aluguel de equipamento	6.000,00	0,00		
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	2211	0429	Publicações	26.000,00	5.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	2.000,00	1.100,00		
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	2211	0454	Xerografia / encadernação	16.500,00	0,00		
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garraão (água potável)				
3.21	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	0,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	600,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	500,00	500,00		
3.29	2211	0462	Estagiários	20.000,00	17.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				91.541,73	34.641,73	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	25.000,00	10.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				25.000,00	10.000,00	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				25.000,00	10.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	15.000,00	4.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.4		2211	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		2211	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.500,00	0,00	
5.16			0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17			0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18			0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		2211	0459	ADESIVOS	4.000,00	0,00	
5.20			0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.21			0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22			0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29			0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30			0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31			0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32			0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33			0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34			0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		32.500,00	5.000,00	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		489.048,76	354.628,76	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		489.048,76	354.628,76	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	214.500,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.618,69	3.618,69		
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				365.012,83	359.512,83	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	244.533,26	244.533,26		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	40.546,58	40.546,58		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.552,63	8.552,63		
1.2.6	2216/2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	36.587,43	36.587,43		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				330.219,90	330.219,90	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				27.518,33	27.518,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	134.812,06	134.812,06		
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.387.755,02	1.382.255,02	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	270,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	270,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	200,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	200,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEIS	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.757,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	2.400,00	2.400,00	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	15.000,00	
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	2214	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
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	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00	
3.31	2216	0502	CNM	1.868,00	1.868,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				31.933,33	26.933,33	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
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		1.440.676,32	1.429.946,32	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.440.676,32	1.429.946,32	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0209 APROVADO	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.343,07	5.343,07		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	35.500,00	35.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.310,63	8.310,63		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	521,63	521,63		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				49.675,33	49.675,33	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.139,61	4.139,61	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				53.814,94	53.814,94	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2221	0503	Diárias	2.000,00	0,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2221	0427	Passagens	3.000,00	0,00		
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				5.000,00	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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		58.814,94	53.814,94	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		58.814,94	53.814,94	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0210 APROVADO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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				
1.1.2		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.725,59	6.725,59		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	13.500,00	13.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.339,99	3.339,99		
1.2.6	2223	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.032,94	1.032,94		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				24.598,52	24.598,52	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.049,88	2.049,88	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				26.648,40	26.648,40	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.000,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.500,00	2.000,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	2.000,00	1.300,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				2.000,00	1.300,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	700,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				1.400,00	700,00	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							
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 MOVEL				10.000,00	10.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				16.900,00	14.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		43.548,40	40.648,40	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		43.548,40	40.648,40	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.151,79	7.151,79		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	20.000,00	20.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.112,05	5.112,05		
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.018,06	1.018,06		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	33.281,90	33.281,90	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.773,49	2.773,49	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	36.055,39	36.055,39	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2230	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	70,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	100,00	70,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	100,00	70,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2230	0429	Publicações	180,00	180,00		
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				180,00	180,00	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			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				
4.6.1			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
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		36.335,39	36.305,39	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		36.335,39	36.305,39	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	800,00	800,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	28.000,00	28.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.492,10	6.492,10		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	225,35	225,35		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				35.517,45	35.517,45	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.959,79	2.959,79	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				38.477,24	38.477,24	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		38.477,24	38.477,24	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		38.477,24	38.477,24	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	20.973,01	20.973,01		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	20.000,00	20.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.336,42	4.336,42		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.799,62	2.799,62		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				48.109,05	48.109,05	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.009,09	4.009,09	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				52.118,14	52.118,14	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		52.118,14	52.118,14	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		52.118,14	52.118,14	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0214	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2237	0108	Pessoal Efetivo	73.509,79	73.509,79		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	105.310,68	105.310,68		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.898,81	23.898,81		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.324,32	12.324,32		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				215.043,60	215.043,60	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.920,30	17.920,30	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				232.963,90	232.963,90	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		232.963,90	232.963,90	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		232.963,90	232.963,90	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				PROPOSTA	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	2253	0108	Pessoal Efetivo	28.363,43	28.363,43		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	145.659,60	145.659,60		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	32.052,64	32.052,64		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.339,05	4.339,05		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				210.414,72	210.414,72	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.534,56	17.534,56	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				227.949,28	227.949,28	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	300,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	400,00	200,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	200,00	200,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	60,00	60,00		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.110,00	2.100,00		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	60,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.250,00	2.920,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258	0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública	250.000,00	175.000,00		
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	90,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.400,00	1.400,00		
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	100,00	100,00		
2.3.10	2253		Cemitério	600,00	600,00		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	220,00	220,00		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	300,00		
2.3.13	2253		Velório	100,00	100,00		
SOMA → COMPESA				2.840,00	2.810,00	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	2255	0404	Coleta	800.000,00	750.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	48.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				850.000,00	798.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				1.115.590,00	988.230,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2253	0429	Publicações	120,00	120,00		
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	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	500,00		
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				1.620,00	620,00	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	20.000,00	5.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				20.000,00	5.000,00	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			Outros materiais de construção				
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				20.000,00	5.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESES
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	2253	0422	Manutenção e drenagem	100.000,00	0,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				100.000,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	350.000,00	117.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	300.000,00	220.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				650.000,00	337.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1	2253	0465	Placa	12.000,00	5.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.000,00	5.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.5		0312/0461	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				762.000,00	342.000,00	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 elétrico 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	0409/1213/0313		Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos			
6.2.2		1214	Const. de pont. e corrim. nas R. Man. Araújo e Angélicas			
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	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCG			
6.2.11		1204	Serv. de Dren. e Desvio de Canal c/ revest. Concreto			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1208	Construção do Mercado Público			
6.2.14		1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS						
6.3.1		1208	Construção do Mercado Público			
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				2.127.159,28	1.563.799,28	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.127.159,28	1.563.799,28	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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	2262	0108	Pessoal Efetivo	18.382,78	18.382,78		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	34.823,00	34.823,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.497,38	7.497,38		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.900,23	2.900,23		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				63.603,39	63.603,39	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.300,28	5.300,28	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				68.903,67	68.903,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	800,00	400,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				800,00	400,00	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	2262	0405	Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	450,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				500,00	450,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2262	0450	Fixa	450,00	280,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				450,00	280,00	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	2262	0304	ALUGUEL DE MOVEL	4.000,00	4.000,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.750,00	5.130,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	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				7.571,59	7.571,59	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			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				
4.6.1			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
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	41.740,00	41.740,00		
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		41.740,00	41.740,00	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 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		123.965,26	123.345,26	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		123.965,26	123.345,26	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS	47.886,24	47.886,00		
2.0	FMCA	2.816,95	2.436,95		
3.0	FUND. CULTURA	186.317,08	184.452,08		
4.0	FMS	1.482.069,37	1.482.069,37		
5.0	TOTAL	1.719.089,64	1.716.844,40	0,00	0,00

PMCg - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.383.554,16	3.378.048,74	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.012,83	359.512,83	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	214.500,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.618,69	3.618,69	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.172.496,03	2.172.491,03	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.105.180,22	1.105.180,22	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	702.348,74	702.343,74	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	33.331,28	33.331,28	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	163.604,47	163.604,47	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	168.031,32	168.031,32	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	181.041,34	181.040,92	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	134.812,06	134.812,06	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)	1.305.493,96	1.139.083,96	0,00	0,00
2.1	CELPE	33.750,00	26.260,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.640,00	5.840,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	28.650,00	14.530,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.719.089,64	1.716.844,40	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.886,24	47.886,00	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.816,95	2.436,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	186.317,08	184.452,08	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.482.069,37	1.482.069,37	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	850.000,00	798.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.328,96	33.328,96	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	143.846,65	69.946,65	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.566,59	16.566,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TARIFA BANCÁRIA	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	4.000,00	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.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	26.300,00	5.300,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00
3.17	CARIMBO (S) / CHAVE (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	XEROGRAFIA / ENCADERNAÇÃO	16.500,00	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	0,00	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	1.100,00	0,00	0,00
3.25	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.020,00	1.020,00	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	3.978,33	3.978,33	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	3.837,00	3.837,00	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)	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	45.000,00	15.000,00	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0	5.33)	836.240,00	388.740,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	650.000,00	337.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	42.740,00	42.740,00	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	12.500,00	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	4.000,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	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	7.433.224,41	6.707.663,75	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - JUNHO/2014*	6.723.205,00
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(710.019,41)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	15.541,25

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	GABINETE DO PREFEITO			
				02 PROPOSTA	0201 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				
1.1.2		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	2201	0108	Pessoal Efetivo	775,00	775,00		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	102.000,00	102.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	23.000,00	23.000,00		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	29.200,00	29.200,00		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	135,00	135,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				155.110,00	155.110,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				12.925,83	12.925,83	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				168.035,83	168.035,83	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2201	0503	Diárias	2.000,00	0,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2201	0427	Passagens	4.000,00	0,00		
3.14		0408	Despesas cartoriais				
3.15	2201	0429	Publicações	2.600,00	0,00		
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				8.600,00	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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		176.635,83	168.035,83	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		176.635,83	168.035,83	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	590.000,00	590.000,00		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	6.900,00	6.900,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	1.600,00	1.600,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	92.000,00	92.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				690.500,00	690.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				57.541,67	57.541,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				748.041,67	748.041,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.600,00	2.850,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.600,00	2.850,00	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							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	260,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	260,00	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 MOVEL							
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.900,00	3.110,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		751.941,67	751.151,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		751.941,67	751.151,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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	2204	0108	Pessoal Efetivo	25.000,00	25.000,00		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	20.500,00	20.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.100,00	5.100,00		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.650,00	3.650,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				54.250,00	54.250,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.520,83	4.520,83	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				58.770,83	58.770,83	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0402	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	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		58.770,83	58.770,83	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		58.770,83	58.770,83	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2205	0110	Pessoal Comissionado	11.200,00	11.200,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	3.000,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.183,33	1.183,33	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				15.383,33	15.383,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		15.383,33	15.383,33	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		15.383,33	15.383,33	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0205	SECRETARIA DE GOVERNO	
				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				
1.1.2		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	2206	0108	Pessoal Efetivo	6.000,00	6.000,00		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	24.000,00	24.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.200,00	5.200,00		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	910,00	910,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				36.110,00	36.110,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.009,17	3.009,17	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				39.119,17	39.119,17	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	90,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	90,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			Repasses Financeiras				
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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	90,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2206	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90	
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	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				1.638,90	1.638,90	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
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		40.958,07	40.848,07	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		40.958,07	40.848,07	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
				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					
1.1.2		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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.000,00	34.000,00			
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	31.000,00	31.000,00			
1.2.3		0120	Mandato Eletivo					
1.2.4		0109	Pessoal Contratado					
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.700,00	6.700,00			
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.500,00	4.500,00			
1.2.7	2207	0101	13º Salário	0,00	0,00			
1.2.8		0104	Inativos					
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.350,00	6.350,00	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				82.550,00	82.550,00	0,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)								
2.1 CELPE								
2.1		0403						
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
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			Prédio Sede					
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
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			CMDCA					
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 MOVEL								
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
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0484	JUROS E MULTAS				
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.33		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		82.550,00	82.550,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		82.550,00	82.550,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				PROPOSTA	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	2211	0108	Pessoal Efetivo	103.000,00	103.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	55.000,00	55.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.000,00	12.000,00		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	15.200,00	15.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				185.200,00	185.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				15.433,33	15.433,33	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				200.633,33	200.633,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2211	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	1.344,12		
2.1.10			Prédio Sede	19.650,00	18.755,88		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.400,00	1.400,00		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				22.100,00	22.100,00	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	2211	0405	Prédio Sede	1.300,00	1.280,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.300,00	1.280,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	8.500,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	16.000,00	9.000,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				26.000,00	17.500,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEL	7.165,99	7.165,99		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	70.000,00	40.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				132.065,99	93.545,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	6.595,00	6.595,00		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
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	2211	0429	Publicações	26.000,00	10.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	10.000,00	1.000,00		
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	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.100,00		
3.22	2211	0206	Gás GLP (cozinha)	0,00	0,00		
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	600,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	7.000,00		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	500,00	500,00		
3.29	2211	0462	Estagiários	20.000,00	20.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				89.041,73	58.641,73	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	30.000,00	15.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				30.000,00	15.000,00	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				30.000,00	15.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	12.000,00	6.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.4		2211	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			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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29			0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30			0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31			0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32			0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33			0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34			0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		13.000,00	7.000,00	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		464.741,05	374.821,05	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		464.741,05	374.821,05	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	215.000,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.618,69	3.618,69		
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				365.012,83	360.012,83	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	232.000,00	232.000,00		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	37.500,00	37.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2216/2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	37.000,00	37.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				314.500,00	314.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				26.208,33	26.208,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	135.000,00	95.000,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.370.913,06	1.325.913,06	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	310,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	310,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	150,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	150,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEIS	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.747,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	5.677,80	5.677,80	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	13.000,00	
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	2218	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
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	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00	
3.31	2216	0502	CNM	1.868,00	1.868,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				35.211,13	28.211,13	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
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		1.427.112,16	1.374.872,16	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.427.112,16	1.374.872,16	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO			
				02 PROPOSTA	0209 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				
1.1.2		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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.400,00	5.400,00		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	36.000,00	36.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	530,00	530,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				49.930,00	49.930,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.160,83	4.160,83	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				54.090,83	54.090,83	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2221	0503	Diárias	2.000,00	0,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2221	0427	Passagens	3.000,00	0,00		
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				5.000,00	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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		59.090,83	54.090,83	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		59.090,83	54.090,83	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0210	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
				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				
1.1.2		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.600,00	6.600,00		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	13.500,00	13.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	3.000,00		
1.2.6	2223	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				24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.016,67	2.016,67	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				26.216,67	26.216,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.500,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.500,00	2.500,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.800,00	1.500,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.800,00	1.500,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	700,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				1.400,00	700,00	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
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 MOVEL				10.000,00	10.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				16.700,00	14.700,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		42.916,67	40.916,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		42.916,67	40.916,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.300,00	7.300,00		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	20.500,00	20.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.700,00	4.700,00		
1.2.6	2230	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				33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.800,00	2.800,00	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				36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	55,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				100,00	55,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEIS							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				100,00	55,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		36.500,00	36.455,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		36.500,00	36.455,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	800,00	800,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	28.000,00	28.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.300,00	6.300,00		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	150,00	150,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				35.250,00	35.250,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.937,50	2.937,50	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				38.187,50	38.187,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		38.187,50	38.187,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		38.187,50	38.187,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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				
1.1.2		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	19.500,00	19.500,00		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	19.000,00	19.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.900,00	3.900,00		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.700,00	2.700,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				45.100,00	45.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.758,33	3.758,33	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				48.858,33	48.858,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		48.858,33	48.858,33	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		48.858,33	48.858,33	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0214	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
				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				
1.1.2		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	2237	0108	Pessoal Efetivo	69.000,00	69.000,00		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	100.000,00	100.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	22.000,00	22.000,00		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.000,00	12.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				16.916,67	16.916,67	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				219.916,67	219.916,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		219.916,67	219.916,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		219.916,67	219.916,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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	2253	0108	Pessoal Efetivo	28.000,00	28.000,00		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	152.500,00	152.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	32.900,00	32.900,00		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.700,00	4.700,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				218.100,00	218.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				18.175,00	18.175,00	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				236.275,00	236.275,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	250,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	200,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	200,00	628,41		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	50,00	58,64		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.110,00	1.339,99		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	42,96		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.640,00	2.520,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258	0414	Consumo Estimado - Iluminação Pública	250.000,00	180.000,00		
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	90,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.400,00	1.003,19		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10	2253		Cemitério	600,00	80,53		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	200,00	949,67		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	46,61		
2.3.13	2253		Velório	90,00	50,00		
SOMA → COMPESA				2.790,00	2.270,00	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	2255	0404	Coleta	800.000,00	800.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	50.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				1.115.930,00	1.044.290,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2253	0429	Publicações	120,00	120,00		
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	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	500,00		
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				1.620,00	620,00	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	40.000,00	29.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				40.000,00	29.000,00	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				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Saibro				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Brita				
4.6.9			Massa corrida / removedor / rolo / tinta				
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				40.000,00	29.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
5.1 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM						
5.1.1		0418	Aluguel de máquinas (limpeza mecânica de canal)			
5.1.2	2253	0422	Manutenção e drenagem	100.000,00	0,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE DRENAGEM				100.000,00	0,00	0,00
5.2 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
5.2.1	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	400.000,00	160.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	300.000,00	202.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				700.000,00	362.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1	2253	0465	Placa	10.000,00	5.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.000,00	5.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.5		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0402	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0420	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0440	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0432	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0444	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0446	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0447	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0455	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0456	ADESIVOS			
5.20		0459	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0478	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0483	JUROS E MULTAS			
5.24		0484	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.25		0485	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.26		0466	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.27		0487	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.28		0488	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0492	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0506	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0512	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0518	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0504	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0524	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				810.000,00	367.000,00	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 elétrico 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	0409/1213/0313		Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos			
6.2.2		1214	Const. de pont. e corrim. nas R. Man. Araújo e Angélicas			
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	1130	1201	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCq	80.000,00	0,00	
6.2.11	1138	1204	Serv. de Dren. e Desvio de Canal c/ revest. Concreto			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1208	Construção do Mercado Público			
6.2.14	1130	1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral	90.000,00	0,00	
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				170.000,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO						
6.3.1		1207	Construção do Mercado Público			
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				170.000,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				2.203.825,00	1.677.185,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.373.825,00	1.677.185,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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	2262	0108	Pessoal Efetivo	18.500,00	18.500,00		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	34.500,00	34.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.600,00	7.600,00		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.000,00	3.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				63.600,00	63.600,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.300,00	5.300,00	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				68.900,00	68.900,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	800,00	700,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				800,00	700,00	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	2262	0405	Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	450,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				500,00	450,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2262	0450	Fixa	450,00	280,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				450,00	280,00	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	2262	0304	ALUGUEL DE MOVEIS	4.000,00	4.000,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.750,00	5.430,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	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				7.571,59	7.571,59	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			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				
4.6.1			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
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	42.740,00	42.740,00		
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		42.740,00	42.740,00	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 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		124.961,59	124.641,59	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		124.961,59	124.641,59	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS	47.886,24	47.886,24		
2.0	FMCA	2.816,95	2.816,95		
3.0	FUND. CULTURA	49.283,54	47.883,54		
4.0	FMS	1.419.604,95	1.419.604,95		
5.0	TOTAL	1.519.591,68	1.518.191,68	0,00	0,00

PMCg - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.412.292,23	3.367.292,23	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.012,83	360.012,83	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.618,69	3.618,69	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.198.850,00	2.198.850,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.145.875,00	1.145.875,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	692.100,00	692.100,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	178.675,00	178.675,00	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	183.237,50	183.237,50	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	135.000,00	95.000,00	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)	1.295.633,96	1.181.968,96	0,00	0,00
2.1	CELPE	34.140,00	31.035,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.390,00	5.500,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	28.650,00	18.980,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.519.591,68	1.518.191,68	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.886,24	47.886,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.816,95	2.816,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	49.283,54	47.883,54	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.419.604,95	1.419.604,95	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.328,96	33.328,96	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	148.683,35	96.683,35	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.483,29	21.483,29	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	13.000,00	0,00	0,00
3.8	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	DIÁRIAS	4.000,00	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.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AEREAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	28.720,00	10.120,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	10.000,00	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)	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	2.500,00	1.100,00	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	7.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	3.978,33	3.978,33	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	3.837,00	3.837,00	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)	70.000,00	44.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	70.000,00	44.000,00	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0	5.33)	865.740,00	416.740,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00	362.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	43.740,00	43.740,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	170.000,00	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.)	170.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	7.481.941,22	6.624.876,22	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - JULHO/2014*	6.345.081,75
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(1.136.859,47)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(279.794,47)

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.023.943,40				
1100.00.00	Receita Tributária	1.477.500,00				
1110.00.00	Impostos	1.340.300,00				
1112.02.00	IPTU	210.000,00	01	52.500,00	31.500,00	
1112.04.31	Imposto de Renda	348.800,00	01	87.200,00	52.320,00	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	213.200,00	01	53.300,00	31.980,00	
1113.05.00	ISS	568.300,00	01	142.075,00	85.245,00	
1120.00.00	Taxas	137.200,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	51.900,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	46.500,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	5.400,00	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	85.300,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	21.500,00	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	63.800,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	190.000,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	190.000,00	01			
1220.29.00	CIP	190.000,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	36.329,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	36.329,00	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	34,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. N Vinculado	33.115,00	01			
1311.00.00	Aluguéis	3.180,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	597,00	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	597,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	4.848.602,40				
1721.00.00	Transferências da União	3.579.175,20				
1721.01.02	FPM	3.476.000,00		217.250,00	651.750,00	4.345.000,00
1721.01.05	ITR	295,20		18,45	55,35	369,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.864,00		179,00	537,00	3.580,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	100.016,00				
1721.22.20	CFEM	16.490,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	83.526,00				
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	1.269.427,20				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.269.427,20				
1722.01.01	ICMS	1.154.128,00		72.133,00	216.399,00	1.442.660,00
1722.01.02	IPVA	111.904,00		6.994,00	20.982,00	139.880,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	3.395,20		212,20	636,60	4.244,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	470.915,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	61.615,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	61.615,00			
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	22.000,00			
1922.00.00	Restituições	22.000,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	22.000,00			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	188.000,00			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	188.000,00			
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	188.000,00	47.000,00	28.200,00	
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	199.300,00			
1990.99.00	Outras Receitas	199.300,00			
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)	7.023.943,40	01	678.861,65	1.119.604,95
	(-) Educação	678.861,65			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.119.604,95			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.098.466,60			
	Disponibilidades = (1) - (2)	4.925.476,80			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0201	GABINETE DO PREFEITO	
				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				
1.1.2		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	2201	0108	Pessoal Efetivo	750,00	750,00		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	95.000,00	95.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	33.000,00	33.000,00		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	28.000,00	28.000,00		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	130,00	130,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				156.880,00	156.880,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				13.073,33	13.073,33	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				169.953,33	169.953,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0402	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	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		169.953,33	169.953,33	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		169.953,33	169.953,33	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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
1.2			DESPEAS COM PESSOAL				
1.2.1	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	536.000,00	536.000,00		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	15.000,00	15.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.300,00	3.300,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	82.500,00	82.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	636.800,00	636.800,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	53.066,67	53.066,67	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 → DESPEAS INCOMPRESSIVEIS	689.866,67	689.866,67	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2213	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	2.000,00	1.000,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	2.000,00	1.000,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	260,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	260,00	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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.300,00	1.260,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	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	SERVICOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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				692.166,67	691.126,67	0,00
SOMATÓRIO GERAL				692.166,67	691.126,67	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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	2204	0108	Pessoal Efetivo	23.000,00	23.000,00		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	27.500,00	27.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.200,00	6.200,00		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.500,00	3.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				60.200,00	60.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.016,67	5.016,67	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				65.216,67	65.216,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)			
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19	0459	ADESIVOS			
5.20	0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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			65.216,67	65.216,67	0,00
SOMATÓRIO GERAL			65.216,67	65.216,67	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0204 APROVADO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2205	0110	Pessoal Comissionado	11.000,00	11.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.500,00	2.500,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.125,00	1.125,00	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				14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEIS							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		14.625,00	14.625,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0205	SECRETARIA DE GOVERNO	
				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				
1.1.2		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	2206	0108	Pessoal Efetivo	6.000,00	6.000,00		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	22.500,00	22.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	950,00	950,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				34.450,00	34.450,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.870,83	2.870,83	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				37.320,83	37.320,83	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2206	0450	Fixa	150,00	90,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				150,00	90,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			Repasse Financeiras				
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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				150,00	90,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2206	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	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				1.638,90	1.638,90	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			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				
4.6.1			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
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		39.109,73	39.049,73	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		39.109,73	39.049,73	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				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				
1.1.2		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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.000,00	34.000,00		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	33.500,00	33.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.500,00	6.500,00		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.500,00	4.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.541,67	6.541,67	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	85.041,67	85.041,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2207	0305/0481	Locação de veículos	4.388,70	4.388,70		
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	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				4.388,70	4.388,70	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			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				
4.6.1			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
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0484	JUROS E MULTAS				
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.33		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 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		89.430,37	89.430,37	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		89.430,37	89.430,37	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0207 APROVADO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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				
1.1.2		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	2211	0108	Pessoal Efetivo	105.000,00	105.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	55.000,00	55.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	15.000,00	15.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				15.625,00	15.625,00	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				203.125,00	203.125,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2211	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	19.650,00	14.000,00		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.400,00	1.200,00		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				22.100,00	16.250,00	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	2211	0405					
2.3.1			Prédio Sede	1.500,00	1.350,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.500,00	1.350,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	5.000,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	15.000,00	8.500,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				25.000,00	13.500,00	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							
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 MOVEL							
2.7	2211	0304		7.165,99	7.165,99		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8	2211	0453		80.000,00	40.000,00		
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9	2211	0417		5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				141.265,99	83.765,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEASAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	6.595,00	6.595,00		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
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	2211	0429	Publicações	26.000,00	18.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	8.000,00	7.500,00		
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	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.000,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	600,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	7.000,00		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	500,00	500,00		
3.29	2211	0462	Estagiários	22.000,00	21.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				89.041,73	74.041,73	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	35.000,00	16.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				35.000,00	16.000,00	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				35.000,00	16.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	12.000,00	4.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.000,00	4.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.4	2211	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVICIOS FUNERARIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				13.000,00	5.000,00	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				481.432,72	381.932,72	0,00
SOMATÓRIO GERAL				481.432,72	381.932,72	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESES
AGOSTO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	214.500,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.618,69	3.618,69		
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				365.012,83	359.512,83	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	250.000,00	250.000,00		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	42.000,00	42.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00		
1.2.6	2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	37.500,00	37.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				338.500,00	338.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				28.208,33	28.208,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	134.812,06	134.812,06		
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.396.725,12	1.391.225,12	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2218	0403					
2.1.1			Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	270,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	270,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	200,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	200,00	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
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 MOVEL				2.662,97	2.662,97		
2.7	2218	0416					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE				17.625,00	17.625,00		
2.9	2214/2218	0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.757,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEASAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218/2216	0305/0481	Locação de veículos	5.677,80	5.677,80	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	17.000,00	
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9	2216	0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12	2214	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
3.13	2216	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00	
3.31	2216	0502	CNM	1.868,00	1.868,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				35.211,13	32.211,13	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
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	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	SERVICOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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				1.452.924,22	1.444.194,22	0,00
SOMATÓRIO GERAL				1.452.924,22	1.444.194,22	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0209 APROVADO	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO 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				
1.1.2		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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.500,00	5.500,00		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	36.000,00	36.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	600,00	600,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.175,00	4.175,00	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				54.275,00	54.275,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		54.275,00	54.275,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		54.275,00	54.275,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0210 APROVADO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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				
1.1.2		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	7.000,00	7.000,00		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	15.000,00	15.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.500,00	3.500,00		
1.2.6	2223	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				26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.225,00	2.225,00	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				28.925,00	28.925,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.000,00	2.000,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.000,00	2.000,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.500,00	1.000,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	650,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				1.400,00	650,00	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							
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 MOVEL							
2.7	2223	0304/0416		10.000,00	10.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				15.900,00	13.650,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		44.825,00	42.575,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		44.825,00	42.575,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.500,00	7.500,00		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	20.500,00	20.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2230	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				34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.850,00	2.850,00	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				37.050,00	37.050,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2230	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	70,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				100,00	70,00	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	Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8		0304	ALUGUEL DE MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				100,00	70,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		1206	Recup. e melhoria de habitab. de assent. precários				
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		37.150,00	37.120,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		37.150,00	37.120,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	800,00	800,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	28.000,00	28.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.500,00	6.500,00		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	250,00	250,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				35.550,00	35.550,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.962,50	2.962,50	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				38.512,50	38.512,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		38.512,50	38.512,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		38.512,50	38.512,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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				
1.1.2		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	21.500,00	21.500,00		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	21.500,00	21.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.000,00	4.000,00		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.000,00	3.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.166,67	4.166,67	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				54.166,67	54.166,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
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			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 MOVEL							
2.7		0304	ALUGUEL DE MOVEL				
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		54.166,67	54.166,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		54.166,67	54.166,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0214	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
				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				
1.1.2		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	2237	0108	Pessoal Efetivo	74.000,00	74.000,00		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	106.000,00	106.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	22.000,00	22.000,00		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.500,00	12.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				214.500,00	214.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.875,00	17.875,00	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				232.375,00	232.375,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		232.375,00	232.375,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		232.375,00	232.375,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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				
1.1.2		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	2253	0108	Pessoal Efetivo	28.500,00	28.500,00		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	146.000,00	146.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	32.000,00	32.000,00		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	5.000,00	5.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				211.500,00	211.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.625,00	17.625,00	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				229.125,00	229.125,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	300,00	200,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	300,00	242,23		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	700,00	650,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	60,00	45,14		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.100,00	1.952,63		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	60,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.540,00	3.150,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	250.000,00	145.000,00		
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	269,24	239,24		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.527,77	1.427,77		
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	100,00	80,00		
2.3.10	2253		Cemitério	322,99	107,40		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	220,00	165,59		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	300,00		
2.3.13	2253		Velório	100,00	80,00		
SOMA → COMPESA				2.840,00	2.400,00	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	2255	0404	Coleta	850.000,00	620.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	48.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				900.000,00	668.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				1.165.880,00	828.050,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	Garraão (água potável)				
3.21		0252	Garraão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	500,00		
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				1.500,00	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	50.000,00	32.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				50.000,00	32.000,00	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			Outros materiais de construção				
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				50.000,00	32.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	400.000,00	390.000,00		
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	280.000,00	220.000,00		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		680.000,00	610.000,00	0,00	0,00
5.3		2253	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	12.000,00	5.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.000,00	5.000,00	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		692.000,00	615.000,00	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 elétrico 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	0409/1213/0313		Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos				
6.2.2		1214	Const. de pont. e corrim. nas R. Man. Araújo e Angélicas				
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	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCG				
6.2.11		1204	Serv. de Dren. e Desvio de Canal c/ revest. Concreto				
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas				
6.2.13		1204	Serv. Manut. Cont. de Bens Imóveis e Vias Públicas				
6.2.14		1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral				
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS					
6.3.1		1208	Construção do Mercado Público				
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		2.138.505,00	1.704.675,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		2.138.505,00	1.704.675,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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				
1.1.2		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	2262	0108	Pessoal Efetivo	19.000,00	19.000,00		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	35.200,00	35.200,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.500,00	3.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				65.700,00	65.700,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.475,00	5.475,00	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				71.175,00	71.175,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	600,00	350,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				600,00	350,00	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	2262	0405	Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	300,00	150,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				300,00	150,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2262	0450	Fixa	600,00	500,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				600,00	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 ALUGUEL DE MOVEL							
2.7	2262	0304	ALUGUEL DE MOVEL	4.000,00	4.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.500,00	5.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	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				7.571,59	7.571,59	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			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				
4.6.1			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
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	48.740,00	48.740,00			
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS					
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS					
5.19		0459	ADESIVOS					
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS					
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA					
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA					
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS					
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA					
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS					
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO					
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS			48.740,00	48.740,00	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 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			132.986,59	132.486,59	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL			132.986,59	132.486,59	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS ₁	47.886,24	47.886,24		
2.0	FMCA ₂	2.816,95	2.816,95		
3.0	FUND. CULTURA ₃	53.185,21	53.185,21		
4.0	FMS ₄	1.575.041,27	1.575.041,27		
5.0	FMAD ₅	0,00	0,00		
6.0	TOTAL	1.678.929,67	1.678.929,67	0,00	0,00

Legendas:

- Fundo Municipal de Assistência Social₁
- Fundo Municipal da Criança e Adolescente₂
- Fundação de Cultura, Turismo e Esporte₃
- Fundo Municipal de Saúde₄
- Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento₅

PMCg - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.407.478,46	3.401.978,46	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.012,83	359.512,83	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	214.500,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.618,69	3.618,69	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.194.580,00	2.194.580,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.118.550,00	1.118.550,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	709.700,00	709.700,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	171.330,00	171.330,00	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	182.881,67	182.881,67	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	134.812,06	134.812,06	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)	1.352.083,96	952.643,96	0,00	0,00
2.1	CELPE	31.740,00	23.090,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.140,00	4.900,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	27.750,00	15.200,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.678.929,67	1.678.929,67	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.886,24	47.886,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.816,95	2.816,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	53.185,21	53.185,21	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.575.041,27	1.575.041,27	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	900.000,00	668.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.328,96	33.328,96	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	139.352,05	120.352,05	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.871,99	25.871,99	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	17.000,00	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.	350,00	350,00	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	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	8.000,00	7.500,00	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	9.000,00	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	1.100,00	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	7.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	3.978,33	3.978,33	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	85.000,00	48.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	85.000,00	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 5.33)	753.740,00	668.740,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	680.000,00	610.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	49.740,00	49.740,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	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	7.416.584,14	6.870.644,14	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - AGOSTO/2014*	7.029.149,83
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(387.434,31)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	158.505,69

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.763.870,59				
1100.00.00	Receita Tributária	1.519.657,67				
1110.00.00	Impostos	1.391.921,00				
1112.02.00	IPTU	163.311,00	01	40.827,75	24.496,65	
1112.04.31	Imposto de Renda	502.679,00	01	125.669,75	75.401,85	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	200.000,00	01	50.000,00	30.000,00	
1113.05.00	ISS	525.931,00	01	131.482,75	78.889,65	
1120.00.00	Taxas	127.736,67				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	45.288,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	39.143,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	6.145,00	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	82.448,67	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	18.648,67	01			
1122.99.00	Out. Txs. Prest. Serv.	63.800,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	305.931,63				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	305.931,63	01			
1220.29.00	CIP	305.931,63	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	21.673,16	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	21.673,16	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	34,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	20.039,16	01			
1311.00.00	Aluguéis	1.600,00				
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	5.664.213,13				
1721.00.00	Transferências da União	4.425.669,00				
1721.01.02	FPM	4.320.000,00		270.000,00	810.000,00	5.400.000,00
1721.01.05	ITR	72,00		4,50	13,50	90,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.776,00		173,50	520,50	3.470,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	102.821,00				
1721.22.20	CFEM	15.193,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	87.628,00				
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	1.238.544,13				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.238.544,13				
1722.01.01	ICMS	1.167.575,20		72.973,45	218.920,35	1.459.469,00
1722.01.02	IPVA	67.706,53		4.231,66	12.694,97	84.633,16
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	3.262,40		203,90	611,70	4.078,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	252.395,00			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	60.000,00			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	60.000,00			
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	4.000,00			
1922.00.00	Restituições	4.000,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	4.000,00			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	156.614,00			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	156.614,00			
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	156.614,00	39.153,50	23.492,10	
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	31.781,00			
1990.99.00	Outras Receitas	31.781,00			
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)	7.763.870,59	01 734.720,76	1.275.041,27	
	(-) Educação	734.720,76			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.275.041,27			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.309.762,03			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.454.108,56			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	GABINETE DO PREFEITO			
				02 PROPOSTA	0201 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				
1.1.2		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	2201	0108	Pessoal Efetivo	750,00	750,00		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	95.000,00	95.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	33.000,00	33.000,00		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	28.000,00	28.000,00		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	130,00	130,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				156.880,00	156.880,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				13.073,33	13.073,33	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				169.953,33	169.953,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		169.953,33	169.953,33	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		169.953,33	169.953,33	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				PROPOSTA	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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	536.000,00	536.000,00		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	15.000,00	15.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.300,00	3.300,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	82.500,00	82.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				636.800,00	636.800,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				53.066,67	53.066,67	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				689.866,67	689.866,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2213	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	2.000,00	1.000,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				2.000,00	1.000,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	260,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	260,00	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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				2.300,00	1.260,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		692.166,67	691.126,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		692.166,67	691.126,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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	2204	0108	Pessoal Efetivo	23.000,00	23.000,00		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	27.500,00	27.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.200,00	6.200,00		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.500,00	3.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.016,67	5.016,67	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	65.216,67	65.216,67	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		65.216,67	65.216,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		65.216,67	65.216,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0204 APROVADO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2205	0110	Pessoal Comissionado	11.000,00	11.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.500,00	2.500,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.125,00	1.125,00	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				14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		14.625,00	14.625,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		14.625,00	14.625,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0205	SECRETARIA DE GOVERNO	
				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	2206	0108	Pessoal Efetivo	6.000,00	6.000,00		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	22.500,00	22.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	950,00	950,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	34.450,00	34.450,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.870,83	2.870,83	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	37.320,83	37.320,83	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2206	0450	Fixa	150,00	90,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	150,00	90,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Repasse Financeiras				
			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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	150,00	90,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2206	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	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				1.638,90	1.638,90	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			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)			
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19	0459	ADESIVOS			
5.20	0478	SERVICIOS FUNERARIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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			39.109,73	39.049,73	0,00
SOMATÓRIO GERAL			39.109,73	39.049,73	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0206 APROVADO	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 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				
1.1.2		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	2207	0108	Pessoal Efetivo	34.000,00	34.000,00		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	33.500,00	33.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.500,00	6.500,00		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.500,00	4.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				78.500,00	78.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.541,67	6.541,67	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				85.041,67	85.041,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2207	0305/0481	Locação de veículos	4.388,70	4.388,70	
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	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				4.388,70	4.388,70	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
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0402	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	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		89.430,37	89.430,37	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		89.430,37	89.430,37	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0207 APROVADO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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				
1.1.2		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	2211	0108	Pessoal Efetivo	105.000,00	105.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	55.000,00	55.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	15.000,00	15.000,00		
1.2.7	2211	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				15.625,00	15.625,00	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				203.125,00	203.125,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2211	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	450,00	450,00		
2.1.10			Prédio Sede	19.650,00	14.750,00		
2.1.11			Settrans	600,00	0,00		
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	1.400,00	1.050,00		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				22.100,00	16.250,00	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	2211	0405					
2.3.1			Prédio Sede	1.500,00	1.350,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.500,00	1.350,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2211	0450	Fixa	10.000,00	5.000,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	15.000,00	8.500,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				25.000,00	13.500,00	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							
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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEIS	7.165,99	7.165,99		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	40.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				141.265,99	83.765,99	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	6.595,00	6.595,00		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.526,73	1.526,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
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	2211	0429	Publicações	26.000,00	18.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	8.000,00	7.500,00		
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	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.000,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	600,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	7.000,00		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	500,00	500,00		
3.29	2211	0462	Estagiários	22.000,00	21.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				89.041,73	74.041,73	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	35.000,00	18.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				35.000,00	18.000,00	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				35.000,00	18.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	12.000,00	4.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.4		2211	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS			
5.5			0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	
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	SERVICIOS FUNERARIOS			
5.21			0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22			0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29			0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30			0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31			0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32			0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33			0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34			0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		13.000,00	5.000,00	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		481.432,72	383.932,72	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		481.432,72	383.932,72	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	214.500,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.618,69	3.618,69		
SOMA → DIVÍDA PARCELADA				365.012,83	359.512,83	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	250.000,00	250.000,00		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	42.000,00	42.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00		
1.2.6	2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	37.500,00	37.500,00		
1.2.7	2218	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				338.500,00	338.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				28.208,33	28.208,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	134.812,06	134.812,06		
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.396.725,12	1.391.225,12	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	270,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	270,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	200,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	200,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEL	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.757,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218/2216	0305/0481	Locação de veículos	5.677,80	5.677,80	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	17.000,00	
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	2214	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
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	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00	
3.31	2216	0502	CNM	1.868,00	1.868,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				35.211,13	32.211,13	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
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
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
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
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
4.9 MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4.9		0209				
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		1.452.924,22	1.444.194,22	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.452.924,22	1.444.194,22	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0209	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO	
				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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.500,00	5.500,00		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	36.000,00	36.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	600,00	600,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.175,00	4.175,00	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				54.275,00	54.275,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		54.275,00	54.275,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		54.275,00	54.275,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0210 APROVADO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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				
1.1.2		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	7.000,00	7.000,00		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	15.000,00	15.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.500,00	3.500,00		
1.2.6	2223	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				26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.225,00	2.225,00	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				28.925,00	28.925,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.000,00	2.500,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.000,00	2.500,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.500,00	1.000,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.400,00	650,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				1.400,00	650,00	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							
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	2223	0304/0416	ALUGUEL DE MOVEIS	10.000,00	10.000,00		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				15.900,00	14.150,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		44.825,00	43.075,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		44.825,00	43.075,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2230	0108	Pessoal Efetivo	7.500,00	7.500,00		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	20.500,00	20.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2230	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	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.850,00	2.850,00	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	37.050,00	37.050,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2230	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	70,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	100,00	70,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	100,00	70,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		1206	Recup. e melhoria de hab. de assent. precários				
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		37.150,00	37.120,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		37.150,00	37.120,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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				
1.1.2		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	800,00	800,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	28.000,00	28.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.500,00	6.500,00		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	250,00	250,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				35.550,00	35.550,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.962,50	2.962,50	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				38.512,50	38.512,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		38.512,50	38.512,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		38.512,50	38.512,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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				
1.1.2		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	21.500,00	21.500,00		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	21.500,00	21.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.000,00	4.000,00		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.000,00	3.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.166,67	4.166,67	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				54.166,67	54.166,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		54.166,67	54.166,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		54.166,67	54.166,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0214 APROVADO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DIVÍDUA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		0508	Parcelamento - INSS				
1.1.2		0509	Parcelamento - FUNPRECAM				
1.1.3		0510	Parcelamento - PASEP				
SOMA → DIVÍDUA PARCELADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2237	0108	Pessoal Efetivo	74.000,00	74.000,00		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	106.000,00	106.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	22.000,00	22.000,00		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.500,00	12.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				214.500,00	214.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.875,00	17.875,00	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				232.375,00	232.375,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEIS							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		232.375,00	232.375,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		232.375,00	232.375,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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				
1.1.2		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	2253	0108	Pessoal Efetivo	28.500,00	28.500,00		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	146.000,00	146.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	32.000,00	32.000,00		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	5.000,00	5.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				211.500,00	211.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.625,00	17.625,00	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				229.125,00	229.125,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	300,00	200,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	300,00	200,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	700,00	650,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	60,00	41,77		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.100,00	1.998,23		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	60,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.540,00	3.150,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	250.000,00	185.000,00		
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	185.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	90,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.400,00	1.640,99		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	100,00	43,93		
2.3.10	2253		Cemitério	600,00	131,15		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	220,00	150,00		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	300,00		
2.3.13	2253		Velório	100,00	43,93		
SOMA → COMPESA				2.840,00	2.400,00	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	2255	0404	Coleta	850.000,00	820.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	48.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				900.000,00	868.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				1.165.880,00	1.068.050,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	Garraão (água potável)				
3.21		0252	Garraão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.500,00	500,00		
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				1.500,00	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	50.000,00	32.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				50.000,00	32.000,00	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			Brita				
4.6.9			Outros materiais de construção				
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				50.000,00	32.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	400.000,00	390.000,00		
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	280.000,00	220.000,00		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		680.000,00	610.000,00	0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
5.3.1			Placa	12.000,00	5.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.000,00	5.000,00	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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		692.000,00	615.000,00	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 elétrico 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	0409/1213/0313		Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos				
6.2.2		1214	Serv. Terrap. Dren. Pav. Diversas Ruas do Município				
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	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCG				
6.2.11		1204	Serv. de Dren. e Desvio de Canal c/ revest. Concreto				
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas				
6.2.13		1208	Construção do Mercado Público				
6.2.14		1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral				
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS					
6.3.1		1208	Construção do Mercado Público				
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		2.138.505,00	1.944.675,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		2.138.505,00	1.944.675,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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				
1.1.2		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	2262	0108	Pessoal Efetivo	19.000,00	19.000,00		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	35.200,00	35.200,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.500,00	3.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				65.700,00	65.700,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.475,00	5.475,00	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				71.175,00	71.175,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	600,00	350,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				600,00	350,00	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	2262	0405	Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	300,00	150,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				300,00	150,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2262	0450	Fixa	600,00	500,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				600,00	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 ALUGUEL DE MOVEL							
2.7	2262	0304	ALUGUEL DE MOVEL	4.000,00	4.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.500,00	5.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	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				7.571,59	7.571,59	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			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				
4.6.1			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
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	2262/2259	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	48.740,00	48.740,00			
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS					
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS					
5.19		0459	ADESIVOS					
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS					
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA					
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA					
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS					
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA					
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS					
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO					
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS			48.740,00	48.740,00	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			132.986,59	132.486,59	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL			132.986,59	132.486,59	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS ₁	47.886,24	47.886,24		
2.0	FMCA ₂	2.816,95	2.816,95		
3.0	FUND. CULTURA ₃	53.185,21	53.185,21		
4.0	FMS ₄	1.405.737,01	1.405.737,01		
5.0	FMAD ₅	0,00	0,00		
6.0	TOTAL	1.509.625,41	1.509.625,41	0,00	0,00

Legendas:

- Fundo Municipal de Assistência Social₁
- Fundo Municipal da Criança e Adolescente₂
- Fundação de Cultura, Turismo e Esporte₃
- Fundo Municipal de Saúde₄
- Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento₅

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.407.478,46	3.401.978,46	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.012,83	359.512,83	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	214.500,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.618,69	3.618,69	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.194.580,00	2.194.580,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.118.550,00	1.118.550,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	709.700,00	709.700,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	171.330,00	171.330,00	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	182.881,67	182.881,67	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	134.812,06	134.812,06	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)	1.352.083,96	1.193.143,96	0,00	0,00
2.1	CELPE	31.740,00	23.590,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	185.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	6.140,00	4.900,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	27.750,00	15.200,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.509.625,41	1.509.625,41	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.886,24	47.886,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.816,95	2.816,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	53.185,21	53.185,21	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.405.737,01	1.405.737,01	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	900.000,00	868.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.328,96	33.328,96	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	139.352,05	120.352,05	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.871,99	25.871,99	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.526,73	1.526,73	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	17.000,00	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.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	8.000,00	7.500,00	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	9.000,00	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	1.100,00	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	7.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	3.978,33	3.978,33	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	85.000,00	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 5.33)	753.740,00	668.740,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	680.000,00	610.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	49.740,00	49.740,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	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	7.247.279,88	6.943.839,88	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - SETEMBRO/2014*	6.168.419,49
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(1.078.860,39)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(775.420,39)

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.807.523,23				
1100.00.00	Receita Tributária	1.370.139,17				
1110.00.00	Impostos	1.224.630,17				
1112.02.00	IPTU	168.467,33	01	42.116,83	25.270,10	
1112.04.31	Imposto de Renda	395.924,39	01	98.981,10	59.388,66	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	156.782,45	01	39.195,61	23.517,37	
1113.05.00	ISS	503.456,00	01	125.864,00	75.518,40	
1120.00.00	Taxas	145.509,00				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	47.432,00	01			
1121.25.00	T.L.F.	45.404,00	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	2.028,00	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	98.077,00	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	14.720,00	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	83.357,00	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	250.000,00				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	250.000,00	01			
1220.29.00	CIP	250.000,00	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	20.596,00	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	20.596,00	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	33,00				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	16.523,00	01			
1311.00.00	Alugueis	4.040,00				
1600.00.00	Receita de Serviço	500,00	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	500,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	4.925.258,09				
1721.00.00	Transferências da União	3.837.527,96				
1721.01.02	FPM	3.724.714,96		232.794,69	698.384,06	4.655.893,70
1721.01.05	ITR	40,00		2,50	7,50	50,00
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.680,00		167,50	502,50	3.350,00
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	110.093,00				
1721.22.20	CFEM	17.812,00				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	92.281,00				
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	1.087.730,13				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.087.730,13				
1722.01.01	ICMS	1.016.607,73		63.537,98	190.613,95	1.270.759,66
1722.01.02	IPVA	68.045,60		4.252,85	12.758,55	85.057,00
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	3.076,80		192,30	576,90	3.846,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	241.029,97			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	48.890,50			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	48.890,50			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	456,96			
1919.15.00	Multas de Transito	456,96			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	24.250,00			
1922.00.00	Restituições	24.250,00			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	24.250,00			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	127.993,51			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	127.993,51			
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	127.993,51	31.998,38	19.199,03	
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	39.439,00			
1990.99.00	Outras Receitas	39.439,00			
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)	6.807.523,23	01	639.103,74	1.105.737,01
	(-) Educação	639.103,74			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.105.737,01			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.044.840,74			
	Disponibilidades = (1) - (2)	4.762.682,48			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESES
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	GABINETE DO PREFEITO			
				02 PROPOSTA	0201 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				
1.1.2		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	2201	0108	Pessoal Efetivo	775,00	775,00		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	105.000,00	105.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	33.500,00	33.500,00		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	30.000,00		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	135,00	135,00		
1.2.7	2201	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				169.410,00	169.410,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				14.117,50	14.117,50	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				183.527,50	183.527,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2201	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	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				1.638,90	1.638,90	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			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				
4.6.1			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
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		185.166,40	185.166,40	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		185.166,40	185.166,40	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	582.000,00	582.000,00		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	21.500,00	21.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.800,00	4.800,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	85.000,00	85.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	693.300,00	693.300,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				57.775,00	57.775,00	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	751.075,00	751.075,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2213	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.600,00	3.550,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.600,00	3.550,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2213						
2.4.1		0450	Fixa	300,00	210,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	300,00	210,00	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
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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.900,00	3.760,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2213	0305/0481	Locação de veículos	12.396,30	12.396,30		
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	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				12.396,30	12.396,30	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			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				
4.6.1			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
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)			
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		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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5.34		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	767.371,30	767.231,30
			SOMATÓRIO GERAL	767.371,30	767.231,30



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0			DESPEAS 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			DESPEAS COM PESSOAL				
1.2.1	2204	0108	Pessoal Efetivo	39.000,00	39.000,00		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	22.000,00	22.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.900,00	4.900,00		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	6.200,00	6.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.008,33	6.008,33	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 → DESPEAS INCOMPRESSÍVEIS	78.108,33	78.108,33	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		78.108,33	78.108,33	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		78.108,33	78.108,33	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO- 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2205	0110	Pessoal Comissionado	11.200,00	11.200,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.450,00	2.450,00		
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM				
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				1.137,50	1.137,50	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				14.787,50	14.787,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		14.787,50	14.787,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		14.787,50	14.787,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE GOVERNO			
				02 PROPOSTA	0205 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				
1.1.2		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	2206	0108	Pessoal Efetivo	5.200,00	5.200,00		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	20.000,00	20.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.200,00	4.200,00		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	800,00	800,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				30.200,00	30.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.516,67	2.516,67	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				32.716,67	32.716,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	85,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	85,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			Repasse Financeiras				
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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	85,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2206	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90	
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	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				1.638,90	1.638,90	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
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	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	SERVICIOS FUNERARIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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 bradesco			
SOMA → CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				34.555,57	34.440,57	0,00
SOMATÓRIO GERAL				34.555,57	34.440,57	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				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	2207	0108	Pessoal Efetivo	35.000,00	35.000,00		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	31.000,00	31.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.700,00	6.700,00		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.500,00	4.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.433,33	6.433,33	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	83.633,33	83.633,33	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2207	0305/0481	Locação de veículos	4.388,70	4.388,70		
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	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				4.388,70	4.388,70	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			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				
4.6.1			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
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0312/0461	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		88.022,03	88.022,03	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		88.022,03	88.022,03	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				PROPOSTA	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	2211	0108	Pessoal Efetivo	106.000,00	106.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	57.500,00	57.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.500,00	12.500,00		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.200,00	16.200,00		
1.2.7	2211	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				192.200,00	192.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				16.016,67	16.016,67	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				208.216,67	208.216,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2211	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	1.400,00	1.400,00		
2.1.10			Prédio Sede	18.000,00	18.000,00		
2.1.11			Settrans				
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	1.300,00	1.300,00		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				20.700,00	20.700,00	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	2211	0405	Prédio Sede	1.200,00	1.200,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2211	0450	Fixa	9.000,00	8.500,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	14.000,00	9.000,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				23.000,00	17.500,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEL	7.259,59	7.259,59		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	45.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				107.659,59	97.159,59	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	12.994,90	12.994,90		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.110,37	1.110,37		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8	2211	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	2211	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	2211	0429	Publicações	30.000,00	25.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	3.000,00	1.000,00		
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	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.100,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	600,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	7.000,00		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	5.791,66	5.791,66		
3.29	2211	0462	Estagiários	30.000,00	28.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				107.316,93	92.916,93	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	30.000,00	16.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				30.000,00	16.000,00	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				30.000,00	16.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	12.000,00	8.600,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.000,00	8.600,00	0,00	0,00
5.4		2211	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			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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29			0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30			0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31			0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32			0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33			0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34			0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		13.000,00	9.600,00	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		466.193,19	423.893,19	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		466.193,19	423.893,19	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1			Parcelamento - INSS	220.000,00	215.000,00		
1.1.2	2219	0508	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.800,00	3.800,00		
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				365.194,14	360.194,14	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	296.500,00	296.500,00		
1.2.2		0110	Pessoal Comissionado	40.500,00	40.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00		
1.2.6	2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	50.000,00	50.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	125.000,00	125.000,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.449.386,04	1.444.386,04	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	310,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	310,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	150,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	150,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEL	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.747,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	3.277,80	3.277,80	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	16.100,00	
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9	2216	0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12	2218	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
3.13	2216	0427	Passagens			
3.14		0408	Despesas cartoriais			
3.15	2218	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	3.837,00	3.837,00	
3.31	2216	0502	CNM	1.868,00	1.868,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				32.811,13	28.911,13	0,00
4.0 MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)						
4.1 MATERIAL DE CONSUMO						
4.1.1	2218	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
4.2 0479 COMBUSTÍVEL						
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
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
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
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
4.9		0209	MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
4.10	2216	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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		1.503.185,14	1.494.045,14	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.503.185,14	1.494.045,14	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0209	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.450,00	5.450,00		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	36.200,00	36.200,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	530,00	530,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				50.180,00	50.180,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.181,67	4.181,67	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				54.361,67	54.361,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2221	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90	
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	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				1.638,90	1.638,90	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
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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				56.000,57	56.000,57	0,00
SOMATÓRIO GERAL				56.000,57	56.000,57	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0210	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
				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				
1.1.2		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.200,00	6.200,00		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	15.100,00	15.100,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.300,00	3.300,00		
1.2.6	2223	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				25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.141,67	2.141,67	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				27.841,67	27.841,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	3.500,00	2.500,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.500,00	2.500,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.500,00	1.200,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				1.500,00	1.200,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.200,00	650,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				1.200,00	650,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1	2223		Repasse Financeiros - AMICAM				
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 MOVEL				10.000,00	10.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				16.200,00	14.350,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2223	0305/0481	Locação de veículos	2.749,80	2.749,80		
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	2223	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				2.749,80	2.749,80	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			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				
4.6.1			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
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0402	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		46.791,47	44.941,47	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		46.791,47	44.941,47	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				PROPOSTA	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	2230	0108	Pessoal Efetivo	8.700,00	8.700,00		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	20.500,00	20.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.600,00	4.600,00		
1.2.6	2230	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				35.100,00	35.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.925,00	2.925,00	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				38.025,00	38.025,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	60,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				100,00	60,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				100,00	60,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2231	0305/0481	Locação de veículos	6.399,90	6.399,90		
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	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				6.399,90	6.399,90	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			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				
4.6.1			Cimento				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Brita				
4.6.5			Areia				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Pedra rachão				
4.6.9			Corda / cadeado / serra / arco				
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
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		44.524,90	44.484,90	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		44.524,90	44.484,90	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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				
1.1.2		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	930,00	930,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	28.000,00	28.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.200,00	6.200,00		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	165,00	165,00		
1.2.7	2232	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				35.295,00	35.295,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.941,25	2.941,25	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				38.236,25	38.236,25	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
OUTUBRO- 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA				
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO				
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES				
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)				
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				
5.11		0402	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	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		38.236,25	38.236,25	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		38.236,25	38.236,25	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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				
1.1.2		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	22.000,00	22.000,00		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	20.000,00	20.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.700,00	3.700,00		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.750,00	2.750,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				48.450,00	48.450,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.037,50	4.037,50	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				52.487,50	52.487,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		52.487,50	52.487,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		52.487,50	52.487,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0214	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
				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				
1.1.2		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	2237	0108	Pessoal Efetivo	69.000,00	69.000,00		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	101.500,00	101.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	21.500,00	21.500,00		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.000,00	12.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				17.000,00	17.000,00	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				221.000,00	221.000,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		221.000,00	221.000,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		221.000,00	221.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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				
1.1.2		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	2253	0108	Pessoal Efetivo	32.500,00	32.500,00		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	160.000,00	160.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	32.800,00	32.800,00		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	5.000,00	5.000,00		
1.2.7	2253	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				19.191,67	19.191,67	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	249.491,67	249.491,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	250,00		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	200,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	700,00	630,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	80,00	70,00		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.000,00	1.400,00		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	60,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	4.060,00	2.610,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	200.000,00	180.000,00		
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	90,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6	2253		Mercado Público	1.400,00	1.100,00		
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	1.000,00	948,46		
2.3.10	2253		Cemitério	200,00	117,34		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	1.200,00	139,71		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	111,83		
2.3.13	2253		Velório	100,00	42,66		
			SOMA → COMPESA	4.320,00	2.550,00	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	2255	0404	Coleta	800.000,00	800.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	50.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	1.067.880,00	1.044.660,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2253	0305/0481	Locação de veículos	75.999,30	75.999,30		
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	2253	0429	Publicações	120,00	120,00		
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	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	550,00		
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				77.119,30	76.669,30	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	30.000,00	22.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				30.000,00	22.000,00	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				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Saibro				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Brita				
4.6.9			Massa corrida / removedor / rolo / tinta				
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				30.000,00	22.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	390.000,00	372.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	260.000,00	230.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				650.000,00	602.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa	9.000,00	7.600,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.000,00	7.600,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.5		0312/0461	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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				659.000,00	609.600,00	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 elétrico 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	0409/1213/0313		Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos			
6.2.2		1214	Const. de pont. e corrim. nas R. Man. Araújo e Angélicas			
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	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCq			
6.2.11		1204	Serv. de Dren. e Desvio de Canal c/ revest. Concreto			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1208	Construção do Mercado Público			
6.2.14		1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS						
6.3.1		1207	Construção do Mercado Público			
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				2.083.490,97	2.002.420,97	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.083.490,97	2.002.420,97	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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				
1.1.2		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	2262	0108	Pessoal Efetivo	18.500,00	18.500,00		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	36.800,00	36.800,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.700,00	7.700,00		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.100,00	3.100,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				66.100,00	66.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.508,33	5.508,33	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				71.608,33	71.608,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2262	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	330,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				500,00	330,00	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	2262	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	280,00	120,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				280,00	120,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2262	0450	Fixa	430,00	300,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				430,00	300,00	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							
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 MOVEL							
2.7	2262	0304		4.000,00	4.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.210,00	4.750,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	7.571,59	7.571,59		
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	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				7.571,59	7.571,59	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			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				
4.6.1			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
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	2262	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	740,00	740,00		
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		740,00	740,00	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 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		85.129,92	84.669,92	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		85.129,92	84.669,92	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS ₁	47.886,24	47.886,24		
2.0	FMCA ₂	2.816,95	2.816,95		
3.0	FUND. CULTURA ₃	49.893,54	49.893,54		
4.0	FMS ₄	1.477.213,33	1.477.213,33		
5.0	FMAD ₅	0,00	0,00		
6.0	TOTAL	1.577.810,06	1.577.810,06	0,00	0,00

Legendas:

Fundo Municipal de Assistência Social₁

Fundo Municipal da Criança e Adolescente₂

Fundação de Cultura, Turismo e Esporte₃

Fundo Municipal de Saúde₄

Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento₅

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.554.503,12	3.549.503,12	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.194,14	360.194,14	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.339.185,00	2.339.185,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.227.755,00	1.227.755,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	726.800,00	726.800,00	0,00	0,00
1.2.3	MANDATO ELETIVO	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
1.2.4	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	162.350,00	162.350,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	188.780,00	188.780,00	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	194.932,08	194.932,08	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	0,00	0,00
1.3.3	PASEP	125.000,00	125.000,00	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)	1.222.137,56	1.185.572,56	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.860,00	30.060,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.300,00	5.070,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	25.430,00	18.895,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.577.810,06	1.577.810,06	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.422,56	33.422,56	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	255.670,35	236.920,35	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	130.694,99	130.694,99	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	16.100,00	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.	350,00	350,00	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	30.120,00	25.120,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	3.000,00	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)	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	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	7.000,00	0,00	0,00
3.27	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET	9.269,99	9.269,99	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	3.837,00	3.837,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	60.000,00	38.000,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	60.000,00	38.000,00	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 5.33)	672.740,00	619.940,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	650.000,00	602.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.000,00	16.200,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	1.740,00	1.740,00	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	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	7.342.861,09	7.207.746,09	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - OUTUBRO/2014*	6.755.030,68
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(587.830,41)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	(452.715,41)

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.423.309,01				
1100.00.00	Receita Tributária	1.326.910,89				
1110.00.00	Impostos	1.172.969,67				
1112.02.00	IPTU	146.343,98	01	36.586,00	21.951,60	
1112.04.31	Imposto de Renda	352.127,95	01	88.031,99	52.819,19	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	139.163,77	01	34.790,94	20.874,57	
1113.05.00	ISS	535.333,97	01	133.833,49	80.300,10	
1120.00.00	Taxas	153.941,22				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	69.579,13	01			
1121.25.00	T.L.F.	66.268,68	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	3.310,45	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	84.362,09	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	14.525,70	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	69.836,39	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	398.909,90				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	398.909,90	01			
1220.29.00	CIP	398.909,90	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	24.447,39	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	24.447,39	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	42,16				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	20.152,32	01			
1311.00.00	Aluguéis	4.252,91				
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	5.281.256,09				
1721.00.00	Transferências da União	3.930.978,67				
1721.01.02	FPM	3.813.702,05		238.356,38	715.069,13	4.767.127,56
1721.01.05	ITR	8.219,78		513,74	1.541,21	10.274,72
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.776,33		173,52	520,56	3.470,41
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	106.280,52				
1721.22.20	CFEM	7.256,36				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	99.024,16				
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	1.350.277,42				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.350.277,42				
1722.01.01	ICMS	1.306.121,25		81.632,58	244.897,73	1.632.651,56
1722.01.02	IPVA	40.760,06		2.547,50	7.642,51	50.950,08
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	3.396,10		212,26	636,77	4.245,13



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	391.784,74			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	79.753,37			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	79.753,37			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	2.707,41			
1919.15.00	Multas de Transito	2.707,41			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	15.540,41			
1922.00.00	Restituições	15.540,41			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	15.540,41			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	206.399,74			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	206.399,74			
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	206.399,74	51.599,94	30.959,96	
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	87.383,81			
1990.99.00	Outras Receitas	87.383,81			
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)	7.423.309,01	01	668.278,33	1.177.213,33
	(-) Educação	668.278,33			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.177.213,33			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.145.491,66			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.277.817,35			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	GABINETE DO PREFEITO			
				02 PROPOSTA	0201 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				
1.1.2		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	2201	0108	Pessoal Efetivo	1.400,00	1.400,00		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	105.000,00	105.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	35.500,00	35.500,00		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	30.000,00		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	200,00	200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				172.100,00	172.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				14.341,67	14.341,67	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				186.441,67	186.441,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEIS							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2201	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	2201	0503	Diárias	1.600,00	1.600,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2201	0427	Passagens	3.000,00	3.000,00		
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				6.238,90	6.238,90	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			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				
4.6.1			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
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2201	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	83.333,00	83.333,00	
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	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				83.333,00	83.333,00	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				276.013,57	276.013,57	0,00
SOMATÓRIO GERAL				276.013,57	276.013,57	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	582.000,00	582.000,00		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	21.500,00	21.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.800,00	4.800,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	89.500,00	89.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				697.800,00	697.800,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				58.150,00	58.150,00	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				755.950,00	755.950,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2213	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.600,00	2.100,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				3.600,00	2.100,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2213	0450	Fixa	300,00	250,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	250,00	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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				3.900,00	2.350,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2213	0305/0481	Locação de veículos	12.396,30	12.396,30		
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	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				12.396,30	12.396,30	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			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				
4.6.1			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
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		0478	SERVICIOS 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	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 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		772.246,30	770.696,30	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		772.246,30	770.696,30	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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	2204	0108	Pessoal Efetivo	39.500,00	39.500,00		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	22.000,00	22.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.900,00	4.900,00		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	6.600,00	6.600,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.083,33	6.083,33	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				79.083,33	79.083,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		0478	SERVICOS 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	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 → INCOMPRESSIVEIS + MANUTENÇÃO		79.083,33	79.083,33	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		79.083,33	79.083,33	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0			DESPEAS 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			DESPEAS COM PESSOAL				
1.2.1	2205	0108	Pessoal Efetivo	5.200,00	5.200,00		
1.2.2	2205	0110	Pessoal Comissionado	11.000,00	11.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.450,00	2.450,00		
1.2.6	2205	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.000,00	1.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.637,50	1.637,50	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 INCOMPRESSÍVEIS	21.287,50	21.287,50	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		0478	SERVICIOS 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	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 → INCOMPRESSIVEIS + MANUTENÇÃO		21.287,50	21.287,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		21.287,50	21.287,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE GOVERNO			
				02 PROPOSTA	0205 APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2206	0108	Pessoal Efetivo	6.000,00	6.000,00		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	22.000,00	22.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.600,00	4.600,00		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	850,00	850,00		
1.2.7	2206	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				33.450,00	33.450,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.787,50	2.787,50	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				36.237,50	36.237,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	85,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	85,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiras				
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 MOVEL							
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	85,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2206	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90	
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	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				1.638,90	1.638,90	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
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	SERVICIOS 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	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	38.076,40	37.961,40	0,00
		SOMATÓRIO GERAL	38.076,40	37.961,40	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				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				
1.1.2		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	2207	0108	Pessoal Efetivo	35.000,00	35.000,00		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	32.500,00	32.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.300,00	7.300,00		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.500,00	4.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				79.300,00	79.300,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.608,33	6.608,33	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				85.908,33	85.908,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2207	0305/0481	Locação de veículos	7.138,50	7.138,50		
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	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				7.138,50	7.138,50	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			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				
4.6.1			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
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2208	0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	12.500,00	12.500,00		
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		12.500,00	12.500,00	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		105.546,83	105.546,83	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		105.546,83	105.546,83	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				PROPOSTA	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	2211	0108	Pessoal Efetivo	158.000,00	158.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	65.500,00	65.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	13.000,00	13.000,00		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.000,00	16.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				252.500,00	252.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				21.041,67	21.041,67	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				273.541,67	273.541,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2211	0403	Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	1.400,00	1.000,00		
2.1.10			Prédio Sede	18.000,00	15.700,00		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.200,00	1.500,00		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				21.200,00	18.800,00	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	2211	0405	Prédio Sede	2.000,00	1.800,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				2.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2211	0450	Fixa	9.000,00	5.800,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	14.000,00	7.500,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				23.000,00	13.300,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEL	7.259,59	7.259,59		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	48.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				108.959,59	94.659,59	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	12.994,90	12.994,90		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.076,73	1.076,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6	2211	0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8	2211	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas	6.076,95	6.076,95		
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	2211	0408	Despesas cartoriais	1.200,00	1.200,00		
3.15	2211	0429	Publicações	25.000,00	20.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	3.000,00	1.000,00		
3.17		0441	Carimbo(s) / chave(s)				
3.18	2211	0454	Xerografia / encadernação				
3.19		0431	Recarga de cartucho				
3.20		0204	Garraão (água potável)				
3.21	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.100,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	600,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	10.000,00		
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	5.791,66	5.791,66		
3.29	2211	0462	Estagiários	30.000,00	28.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				109.560,24	98.160,24	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			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	22.000,00	18.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				22.000,00	18.000,00	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				22.000,00	18.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		2211	0465	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
5.3.1			Placa	18.000,00	12.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.4		2211	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	SERVICOS FUNERARIOS			
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		19.000,00	13.000,00	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 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 → INCOMPRESSIVEIS + MANUTENÇÃO		533.061,50	497.361,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		533.061,50	497.361,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	215.000,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.850,00	3.850,00		
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				365.244,14	360.244,14	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	298.000,00	298.000,00		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	41.000,00	41.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00		
1.2.6	2218	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	50.000,00	50.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				398.000,00	398.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				33.166,67	33.166,67	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	120.000,00	120.000,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.446.602,71	1.441.602,71	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	300,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	300,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	150,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	150,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEIS	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.737,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	16.000,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	2216	0503	Diárias				
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	2218	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00		
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	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33		
3.29		0462	Estagiários				
3.30	2214	0501	AMUPE	8.000,00	8.000,00		
3.31	2216	0502	CNM	1.868,00	1.868,00		
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				35.335,23	31.335,23	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			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				
4.6.1			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	2216	0227	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - CONSUMO	4.000,00	4.000,00		
4.11		0211	MATERIAL DE PROTEÇÃO				
4.12		0237	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS)				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO - MATERIAL				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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 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	1.506.925,91	1.497.675,91	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02 PROPOSTA	0209 APROVADO	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.550,00	5.550,00		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	39.500,00	39.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	600,00	600,00		
1.2.7	2221	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				54.650,00	54.650,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.554,17	4.554,17	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				59.204,17	59.204,17	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2221	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	2221	0503	Diárias	1.200,00	0,00		
3.10		0327/0421	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12		0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento				
3.13	2221	0427	Passagens	2.200,00	0,00		
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				5.038,90	1.638,90	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			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				
4.6.1			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
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0303/0439	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	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		64.243,07	60.843,07	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		64.243,07	60.843,07	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0210	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
				PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1.1		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.700,00	6.700,00		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	16.500,00	16.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.500,00	3.500,00		
1.2.6	2223	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.150,00	1.150,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	27.850,00	27.850,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.320,83	2.320,83	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	30.170,83	30.170,83	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2223	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	2.500,00	2.000,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	2.500,00	2.000,00	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	2223	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	1.500,00	1.100,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	1.500,00	1.100,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2223						
2.4.1		0450	Fixa	1.200,00	800,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	1.200,00	800,00	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
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 MOVEL				10.000,00	10.000,00		
2.7	2223	0304/0416					
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	15.200,00	13.900,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2223	0305/0481	Locação de veículos	2.749,80	2.749,80		
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	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				2.749,80	2.749,80	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			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				
4.6.1			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
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		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	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		48.120,63	46.820,63	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		48.120,63	46.820,63	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2230	0108	Pessoal Efetivo	12.500,00	12.500,00		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	24.000,00	24.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.500,00	5.500,00		
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.300,00	2.300,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				44.300,00	44.300,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.691,67	3.691,67	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				47.991,67	47.991,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2230	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	60,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				100,00	60,00	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		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
2.7		0304					
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				100,00	60,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2231	0305/0481	Locação de veículos	6.399,90	6.399,90		
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	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				6.399,90	6.399,90	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			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				
4.6.1			Cimento				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Telha				
4.6.4			Brita				
4.6.5			Areia				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Pedra rachão				
4.6.9			Corda / cadeado / serra / arco				
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
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		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	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	1134	1206	Recup. e melhoria de habitab. de assent. precários	50.000,00	50.000,00		
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		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		54.491,57	54.451,57	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		104.491,57	104.451,57	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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				
1.1.2		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	930,00	930,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	28.000,00	28.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.200,00	6.200,00		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	200,00	200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				35.330,00	35.330,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.944,17	2.944,17	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				38.274,17	38.274,17	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
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			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 MOVEL							
2.7		0304	ALUGUEL DE MOVEL				
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		0465	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	SERVICIOS 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	38.274,17	38.274,17
			SOMATÓRIO GERAL	38.274,17	38.274,17



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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				
1.1.2		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	22.000,00	22.000,00		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	21.500,00	21.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.300,00	4.300,00		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.200,00	3.200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.250,00	4.250,00	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				55.250,00	55.250,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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	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
4.2 0479 COMBUSTÍVEL					
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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		0478	SERVICOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	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	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 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		55.250,00	55.250,00	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		55.250,00	55.250,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0214	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
				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	2237	0108	Pessoal Efetivo	72.000,00	72.000,00		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	111.000,00	111.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.000,00	23.000,00		
1.2.6	2237	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.300,00	12.300,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.191,67	18.191,67	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	236.491,67	236.491,67	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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			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				
4.6.1			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
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	SERVICOS FUNERARIOS			
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	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 → INCOMPRESSIVEIS + MANUTENÇÃO				236.491,67	236.491,67	0,00
SOMATÓRIO GERAL				236.491,67	236.491,67	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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				
1.1.2		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	2253	0108	Pessoal Efetivo	32.500,00	32.500,00		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	170.000,00	170.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	36.500,00	36.500,00		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	5.000,00	5.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				20.333,33	20.333,33	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				264.333,33	264.333,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	129,11		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	260,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	700,00	581,31		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	80,00	46,08		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.000,00	1.110,43		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	43,07		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				4.060,00	2.170,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00		
SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	100,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5	2253		Estádio Municipal	42,66	42,66		
2.3.6	2253		Mercado Público	1.857,34	1.729,50		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	80,00	186,27		
2.3.10	2253		Cemitério	200,00	141,57		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	700,00	320,00		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	380,00		
2.3.13	2253		Velório	100,00	70,00		
SOMA → COMPESA				3.400,00	2.970,00	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	2255	0404	Coleta	850.000,00	825.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	50.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
SOMA → LIMPEZA URBANA				900.000,00	875.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				1.096.960,00	1.069.640,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2253	0305/0481	Locação de veículos	75.999,30	75.999,30		
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	Garraão (água potável)				
3.21		0252	Garraão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	550,00		
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2253	0445	Serviços de telefonia/internet	550,00	550,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				77.549,30	77.099,30	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	30.000,00	26.800,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				30.000,00	26.800,00	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				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Saibro				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Brita				
4.6.9			Massa corrida / removedor / rolo / tinta				
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				30.000,00	26.800,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	1132	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	148.000,00	148.000,00		
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	202.000,00	150.000,00		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		350.000,00	298.000,00	0,00	0,00
5.3		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
5.3.1			Placa	8.000,00	6.000,00		
5.3.2			Placa				
5.3.3			Placa				
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.000,00	6.000,00	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	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		358.000,00	304.000,00	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 elétrico 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		0409/1213/0313	Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos				
6.2.2		1214	Serv. Terrap. Dren. Pav. Diversas Ruas do Município				
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	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCG				
6.2.11		1204	Serv. de Dren. e Desvio de Canal c/ revest. Concreto				
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas				
6.2.13		1204	Serv. Manut. Cont. de Bens Imóveis e Vias Públicas				
6.2.14		1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral				
		SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO					
6.3.1		1207	Construção do Mercado Público				
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		1.826.842,63	1.741.872,63	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.826.842,63	1.741.872,63	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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				
1.1.2		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	2262	0108	Pessoal Efetivo	18.000,00	18.000,00		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	37.000,00	37.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.100,00	3.100,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				66.100,00	66.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.508,33	5.508,33	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				71.608,33	71.608,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2262	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,00	500,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				500,00	500,00	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	2262	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	210,00	100,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				210,00	100,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4							
2.4.1	2262	0450	Fixa	430,00	350,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				430,00	350,00	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							
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 MOVEL							
2.7	2262	0304		4.000,00	4.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.140,00	4.950,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	18.749,29	18.749,29		
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	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				18.749,29	18.749,29	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			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				
4.6.1			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
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	2262	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	740,00	740,00		
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVICIOS 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		740,00	740,00	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		96.237,62	96.047,62	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		96.237,62	96.047,62	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS ₁	47.886,24	47.886,24		
2.0	FMCA ₂	2.816,95	2.816,95		
3.0	FUND. CULTURA ₃	46.603,54	45.613,54		
4.0	FMS ₄	1.660.850,33	1.660.850,33		
5.0	FMAD ₅	60.000,00	60.000,00		
6.0	TOTAL	1.818.157,06	1.817.167,06	0,00	0,00

Legendas:

Fundo Municipal de Assistência Social₁

Fundo Municipal da Criança e Adolescente₂

Fundação de Cultura, Turismo e Esporte₃

Fundo Municipal de Saúde₄

Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento₅

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.688.376,87	3.683.376,87	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.244,14	360.244,14	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.467.330,00	2.467.330,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.295.280,00	1.295.280,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	768.000,00	768.000,00	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	172.050,00	172.050,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	196.500,00	196.500,00	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	205.610,83	205.610,83	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	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)	1.251.447,56	1.206.382,56	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.360,00	25.930,00	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	7.110,00	5.970,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	25.430,00	14.935,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	1.818.157,06	1.817.167,06	0,00	0,00
2.5.1	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.886,24	47.886,24	0,00	0,00
2.5.2	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.816,95	2.816,95	0,00	0,00
2.5.3	FUNDAÇÃO DE CULTURA	46.603,54	45.613,54	0,00	0,00
2.5.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.660.850,33	1.660.850,33	0,00	0,00
2.5.5	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	900.000,00	875.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.422,56	33.422,56	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	282.795,26	263.545,26	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	142.983,59	142.983,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.076,73	1.076,73	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	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	5.200,00	3.000,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	3.000,00	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)	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	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	9.819,99	9.819,99	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	56.000,00	48.800,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	52.000,00	44.800,00	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	4.000,00	4.000,00	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)	473.573,00	413.573,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	350.000,00	298.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	85.073,00	85.073,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	12.500,00	12.500,00	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	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	0,00	0,00	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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	7.620.349,75	7.482.844,75	0,00	0,00

PMcG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - NOVEMBRO/2014*	7.511.566,80
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	(108.782,95)
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	28.722,05

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.297.576,88				
1100.00.00	Receita Tributária	1.518.626,00				
1110.00.00	Impostos	1.458.129,68				
1112.02.00	IPTU	290.801,48	01	72.700,37	43.620,22	
1112.04.31	Imposto de Renda	524.204,00	01	131.051,00	78.630,60	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	133.249,90	01	33.312,48	19.987,49	
1113.05.00	ISS	509.874,30	01	127.468,58	76.481,15	
1120.00.00	Taxas	60.496,32				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	27.708,40	01			
1121.25.00	T.L.F.	24.734,13	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	2.974,27	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	32.787,92	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	18.034,40	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	14.753,52	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	337.343,87				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	337.343,87	01			
1220.29.00	CIP	337.343,87	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	25.079,87	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	25.079,87	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	37,20				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	21.710,47	01			
1311.00.00	Aluguéis	3.332,20				
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	6.078.797,60				
1721.00.00	Transferências da União	4.973.561,03				
1721.01.02	FPM	4.819.985,41		301.249,09	903.747,26	6.024.981,76
1721.01.05	ITR	502,89		31,43	94,29	628,61
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.570,34		160,65	481,94	3.212,93
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	150.502,39				
1721.22.20	CFEM	11.875,35				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	138.627,04				
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	1.105.236,57				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.105.236,57				
1722.01.01	ICMS	1.040.000,00		65.000,00	195.000,00	1.300.000,00
1722.01.02	IPVA	62.677,37		3.917,34	11.752,01	78.346,71
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	2.559,20		159,95	479,85	3.199,00



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	337.729,54			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	69.926,78			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	69.926,78			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	3.771,69			
1919.15.00	Multas de Transito	3.771,69			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	42.477,62			
1922.00.00	Restituições	42.477,62			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	42.477,62			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	203.836,84			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	203.836,84			
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	203.836,84	50.959,21	30.575,53	
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	17.716,61			
1990.99.00	Outras Receitas	17.716,61			
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)	8.297.576,88	01 786.010,08	1.360.850,33	
	(-) Educação	786.010,08			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.360.850,33			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	2.446.860,41			
	Disponibilidades = (1) - (2)	5.850.716,47			



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESES
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	GABINETE DO PREFEITO			
				02 PROPOSTA	0201 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				
1.1.2		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	2201	0108	Pessoal Efetivo	1.400,00	1.400,00		
1.2.2	2201	0110	Pessoal Comissionado	105.000,00	105.000,00		
1.2.3	2201	0120	Mandato Eletivo	35.500,00	35.500,00		
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2201	0102	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	30.000,00		
1.2.6	2201	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	200,00	200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				172.100,00	172.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				14.341,67	14.341,67	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				186.441,67	186.441,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2201	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	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				1.638,90	1.638,90	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			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	2201	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	83.333,00	83.333,00		
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		83.333,00	83.333,00	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 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		271.413,57	271.413,57	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		271.413,57	271.413,57	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0202	SECRETARIA DA CASA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2202/2213	0108	Pessoal Efetivo	582.000,00	582.000,00		
1.2.2	2202	0110	Pessoal Comissionado	26.000,00	26.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2202	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.100,00	5.100,00		
1.2.6	2202/2213	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	92.500,00	92.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	705.600,00	705.600,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				58.800,00	58.800,00	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	764.400,00	764.400,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Comando da Guarda	3.600,00	2.100,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	3.600,00	2.100,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2213	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 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 MOVEL							
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	3.900,00	2.400,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2213	0305/0481	Locação de veículos	12.396,30	12.396,30		
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	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				12.396,30	12.396,30	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			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)			
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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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	780.696,30	779.196,30	0,00
		SOMATÓRIO GERAL	780.696,30	779.196,30	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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				
1.1.2		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	2204	0108	Pessoal Efetivo	46.500,00	46.500,00		
1.2.2	2204	0110	Pessoal Comissionado	23.000,00	23.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2204	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.900,00	4.900,00		
1.2.6	2204	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	8.000,00	8.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				82.400,00	82.400,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.866,67	6.866,67	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				89.266,67	89.266,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		89.266,67	89.266,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		89.266,67	89.266,67	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
				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	2205	0108	Pessoal Efetivo	5.200,00	5.200,00		
1.2.2	2205	0110	Pessoal Comissionado	11.000,00	11.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2205	0102	Obrigações Patronais - INSS	2.450,00	2.450,00		
1.2.6	2205	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.000,00	1.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.637,50	1.637,50	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	21.287,50	21.287,50	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		21.287,50	21.287,50	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		21.287,50	21.287,50	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE GOVERNO			
				02 PROPOSTA	0205 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	2206	0108	Pessoal Efetivo	6.000,00	6.000,00		
1.2.2	2206	0110	Pessoal Comissionado	25.000,00	25.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2206	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.500,00	5.500,00		
1.2.6	2206	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	850,00	850,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				37.350,00	37.350,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.112,50	3.112,50	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				40.462,50	40.462,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2206	0450	Fixa	200,00	85,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				200,00	85,00	0,00	0,00
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5.1		0516	Repasse Financeiras				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				200,00	85,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2206	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	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				1.638,90	1.638,90	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			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		42.301,40	42.186,40	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		42.301,40	42.186,40	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
				PROPOSTA	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	2207	0108	Pessoal Efetivo	35.000,00	35.000,00		
1.2.2	2207	0110	Pessoal Comissionado	32.500,00	32.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2207	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.300,00	7.300,00		
1.2.6	2207	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	4.500,00	4.500,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				79.300,00	79.300,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				6.608,33	6.608,33	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				85.908,33	85.908,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2207	0305/0481	Locação de veículos	7.138,50	7.138,50		
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	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				7.138,50	7.138,50	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			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	2208	0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	12.500,00	12.500,00		
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	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		12.500,00	12.500,00	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		105.546,83	105.546,83	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		105.546,83	105.546,83	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0207	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				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	2211	0108	Pessoal Efetivo	158.000,00	158.000,00		
1.2.2	2211	0110	Pessoal Comissionado	60.000,00	60.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2211	0102	Obrigações Patronais - INSS	13.000,00	13.000,00		
1.2.6	2211	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	16.000,00	16.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				20.583,33	20.583,33	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2 DUODÉCIMO							
1.3.3 PASEP							
1.3.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				267.583,33	267.583,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Núcleo de Segurança Pública de Aldeia	1.400,00	1.000,00		
2.1.10			Prédio Sede	18.000,00	15.956,22		
2.1.11			Settrans	600,00	600,00		
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	1.200,00	1.243,78		
2.1.18			Comando da Guarda				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				21.200,00	18.800,00	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	2211	0405	Prédio Sede	2.000,00	1.800,00		
2.3.2			Settrans				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Brigada de Trânsito				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				2.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2211	0450	Fixa	9.000,00	5.800,00		
2.4.2	2211	0449	Móvel	14.000,00	7.500,00		
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				23.000,00	13.300,00	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	2211	0304	ALUGUEL DE MOVEL	7.259,59	7.259,59		
2.8	2211	0453	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	48.000,00		
2.9	2211	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	5.500,00	5.500,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				108.959,59	94.659,59	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2211	0305/0481	Locação de veículos	12.994,90	12.994,90		
3.2		0329	Locação de motocicletas				
3.3	2211	0316/0421	Manutenção de equipamentos	1.076,73	1.076,73		
3.4	2211	0306	Manutenção de rede telefônica	1.300,00	1.300,00		
3.5		0419	Manutenção de rede informática				
3.6		0415	Aluguel de equipamento				
3.7		0448	Tarifa bancária				
3.8	2211	0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas	6.076,95	6.076,95		
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	2211	0408	Despesas cartoriais	1.200,00	1.200,00		
3.15	2211	0429	Publicações	30.000,00	28.000,00		
3.16	2211	0428	Postagem	3.000,00	1.000,00		
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	2211	0252	Garraão (água mineral)	9.100,00	9.100,00		
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2211	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	600,00		
3.25	2211	0437	Serviços de segurança	1.020,00	1.020,00		
3.26	2211	0513	Ressarcimento	12.000,00	10.000,00		
3.27	2211	0474	Manutenção de mobiliário	0,00	0,00		
3.28	2211	0445	Serviços de telefonia/internet	5.791,66	5.791,66		
3.29	2211	0462	Estagiários	30.000,00	28.000,00		
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				114.560,24	106.160,24	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	2211	0479	COMBUSTÍVEL				
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	22.000,00	18.000,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA -> COMBUSTÍVEL				22.000,00	18.000,00	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				22.000,00	18.000,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	18.000,00	13.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.000,00	13.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.4	2211	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0459	ADESIVOS			
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				19.000,00	14.000,00	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				532.103,16	500.403,16	0,00
SOMATÓRIO GERAL				532.103,16	500.403,16	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	SECRETARIA DE FINANÇAS			
				02 PROPOSTA	0208 APROVADO	COTA-EXTRA REALIZADO	
1.0 DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)							
1.1 DÍVIDA PARCELADA							
1.1.1							
1.1.1	2219	0508	Parcelamento - INSS	220.000,00	215.000,00		
1.1.2	2219	0509	Parcelamento - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14		
1.1.3	2219	0510	Parcelamento - PASEP	3.876,57	3.876,57		
SOMA → DÍVIDA PARCELADA				365.270,71	360.270,71	0,00	0,00
1.2 DESPESAS COM PESSOAL							
1.2.1	2216/2218	0108	Pessoal Efetivo	330.500,00	330.500,00		
1.2.2	2216/2218	0110	Pessoal Comissionado	41.000,00	41.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2216	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	9.000,00		
1.2.6	2216	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	53.000,00	53.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				433.500,00	433.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				36.125,00	36.125,00	0,00	0,00
1.3.1 RESTOS A PAGAR							
1.3.2			DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90		
1.3.3	2220	0510	PASEP	120.000,00	120.000,00		
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS				1.485.087,61	1.480.087,61	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1	2218	0403	Posto Avançado de Atendimento Tributário - Aldeia	400,00	300,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial - Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				400,00	300,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2218	0450	Fixa	300,00	150,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				300,00	150,00	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	2218	0416	ALUGUEL DE MOVEIS	2.662,97	2.662,97		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2214/2218	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	17.625,00	17.625,00		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				20.987,97	20.737,97	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2218	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90	
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	2214	0448	Tarifa bancária	20.000,00	16.000,00	
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9	2216	0503	Diárias			
3.10		0327/0421	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12	2214	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	350,00	350,00	
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	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	2218	0445	Serviços de telefonia/internet	3.478,33	3.478,33	
3.29		0462	Estagiários			
3.30	2214	0501	AMUPE	8.000,00	8.000,00	
3.31	2216	0502	CNM	1.868,00	1.868,00	
SOMA TOTAL -> MANUTENÇÃO GERAL				35.335,23	31.335,23	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
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
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
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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		1.541.410,81	1.532.160,81	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		1.541.410,81	1.532.160,81	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
DEZEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0209	SEC. MUN. DE PROG. DE ACEL. DO CRESCIMENTO	
				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
1.2			DESPEAS COM PESSOAL				
1.2.1	2221	0108	Pessoal Efetivo	5.550,00	5.550,00		
1.2.2	2221	0110	Pessoal Comissionado	43.500,00	43.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2221	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.500,00	9.500,00		
1.2.6	2221	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	550,00	550,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPEAS COM PESSOAL	59.100,00	59.100,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.925,00	4.925,00	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	64.025,00	64.025,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2221	0305/0481	Locação de veículos	1.638,90	1.638,90		
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	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				1.638,90	1.638,90	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			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		65.663,90	65.663,90	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		65.663,90	65.663,90	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
DEZEMBRO - 2014



ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0210	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
				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				
1.1.2		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	2223	0108	Pessoal Efetivo	6.750,00	6.750,00		
1.2.2	2223	0110	Pessoal Comissionado	31.000,00	31.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2223	0102	Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	7.000,00		
1.2.6	2223	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	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.837,50	3.837,50	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	49.887,50	49.887,50	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz				
2.1.9			Polícia Militar – Aldeia				
2.1.10			Prédio Sede				
2.1.11			Centro de Formação Profissional	2.800,00	2.500,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	2.800,00	2.500,00	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	2223	0405	Prédio Sede				
2.3.2			Centro de Formação Profissional	2.000,00	1.850,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4.1	2223	0450	Fixa	1.200,00	800,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	1.200,00	800,00	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 MOVEL				10.000,00	10.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	16.000,00	15.150,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2223	0305/0481	Locação de veículos	2.749,80	2.749,80		
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	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				2.749,80	2.749,80	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			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		68.637,30	67.787,30	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		68.637,30	67.787,30	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0211	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
				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				
1.1.2		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	2230	0108	Pessoal Efetivo	12.700,00	12.700,00		
1.2.2	2230	0110	Pessoal Comissionado	24.000,00	24.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2230	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.500,00	5.500,00		
1.2.6	2230	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.300,00	2.300,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				3.708,33	3.708,33	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				48.208,33	48.208,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz	100,00	60,00		
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				100,00	60,00	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			Prédio Sede				
2.3.2			CRAS - Alberto Maia				
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
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 MOVEL							
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				100,00	60,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)						
3.1	2231	0305/0481	Locação de veículos	6.399,90	6.399,90	
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	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				6.399,90	6.399,90	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
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
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			
4.6.2			Tijolo			
4.6.3			Telha			
4.6.4			Brita			
4.6.5			Areia			
4.6.6			Ferro / arame			
4.6.7			Pó de pedra			
4.6.8			Pedra rachão			
4.6.9			Corda / cadeado / serra / arco			
SOMA -> MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				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
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
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERARIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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	1134	1206	Recup. e melhoria de habitab. de assent. precários	80.000,00	80.000,00		
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		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INVESTIMENTOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO		54.708,23	54.668,23	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		134.708,23	134.668,23	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0212	SECRETARIA 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				
1.1.2		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	2232	0108	Pessoal Efetivo	930,00	930,00		
1.2.2	2232	0110	Pessoal Comissionado	28.000,00	28.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2232	0102	Obrigações Patronais - INSS	6.200,00	6.200,00		
1.2.6	2232	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	200,00	200,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				35.330,00	35.330,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				2.944,17	2.944,17	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				38.274,17	38.274,17	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
2.5		0516					
2.5.1			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 MOVEL							
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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 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		38.274,17	38.274,17	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		38.274,17	38.274,17	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPEAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPEAS	02	0213	SECRETARIA DE SAÚDE	
				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				
1.1.2		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	2236	0108	Pessoal Efetivo	23.500,00	23.500,00		
1.2.2	2236	0110	Pessoal Comissionado	21.500,00	21.500,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2236	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.300,00	4.300,00		
1.2.6	2236	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.400,00	3.400,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				52.700,00	52.700,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				4.391,67	4.391,67	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				57.091,67	57.091,67	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				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
2.3 COMPESA							
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				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
2.5 REPASSES FINANCEIROS							
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			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 MOVEL							
2.7		0304	ALUGUEL DE MOVEL				
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



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

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	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				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				
4.2.1			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		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		57.091,67	57.091,67	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		57.091,67	57.091,67	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0214	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
				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	2237/2240	0108	Pessoal Efetivo	76.000,00	76.000,00		
1.2.2	2237	0110	Pessoal Comissionado	108.000,00	108.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2237	0102	Obrigações Patronais - INSS	23.000,00	23.000,00		
1.2.6	2237/2240/2332/2331	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	12.300,00	12.300,00		
1.2.7	2237	0101	13º Salário	0,00	0,00		
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	219.300,00	219.300,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				18.275,00	18.275,00	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	237.575,00	237.575,00	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1		0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	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
2.3		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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
			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		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 MOVEL				
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9		0417	ALUGUEL DE SOFTWARE				
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



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	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				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
DESPEAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)			
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	SERVICIOS FUNERÁRIOS			
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
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 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			237.575,00	237.575,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL			237.575,00	237.575,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0215	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
				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				
1.1.2		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	2253	0108	Pessoal Efetivo	34.200,00	34.200,00		
1.2.2	2253	0110	Pessoal Comissionado	170.000,00	170.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2253	0102	Obrigações Patronais - INSS	38.000,00	38.000,00		
1.2.6	2253	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	6.000,00	6.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	248.200,00	248.200,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				20.683,33	20.683,33	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	268.883,33	268.883,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1		0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3	2253		Campo Vera Cruz				
2.1.4	2253		Velório	400,00	246,97		
2.1.5	2254		Gararem SELURB	800,00	260,00		
2.1.6	2253		Trav. Antônio Soares de Lima 1 - PR	700,00	550,00		
2.1.7			Teatro Camará				
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	2253		Viveiro Florestal	80,00	43,03		
2.1.16	2253		Estádio Municipal	2.000,00	1.326,95		
2.1.17			Almoxarifado				
2.1.18	2253		Sistema de Esgotamento Sanitário - Jardim Primavera	80,00	43,05		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	4.060,00	2.470,00	0,00	0,00
2.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
2.2		0414					
2.2.1	2258		Consumo Estimado - Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00		
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3 COMPESA							
2.3		0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2	2254		Gararem SELURB	120,00	100,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5	2253		Estádio Municipal	0,00	107,36		
2.3.6	2253		Mercado Público	1.900,00	1.792,64		
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9	2253		Praça da Gruta	1.000,00	980,00		
2.3.10	2253		Cemitério	200,00	150,00		
2.3.11	2253		Parque Camaragibe	700,00	320,00		
2.3.12	2253		2º Trav. Telemaco Borba	300,00	300,00		
2.3.13	2253		Velório	100,00	100,00		
			SOMA → COMPESA	4.320,00	3.850,00	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			Repasse Financeiros				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 LIMPEZA URBANA							
2.6							
2.6.1	2255	0404	Coleta	1.100.000,00	1.100.000,00		
2.6.2	2255	0457	Coleta de Lixo Hospitalar	50.000,00	50.000,00		
2.6.3		0418	Aluguel trator				
2.6.4		0416	Aluguel terreno				
			SOMA → LIMPEZA URBANA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
2.7 ALUGUEL DE MOVEL				9.500,00	9.500,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	1.347.880,00	1.345.820,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2253	0305/0481	Locação de veículos	75.999,30	75.999,30		
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	Garraão (água potável)				
3.21		0252	Garraão (água mineral)				
3.22		0206	Gás GLP (cozinha)				
3.23		0207	Gêneros alimentícios				
3.24	2253	0435	Seguros, taxas e licenciamentos	1.000,00	1.000,00		
3.25		0437	Serviços de segurança				
3.26		0513	Ressarcimento				
3.27		0474	Manutenção de mobiliário				
3.28	2253	0445	Serviços de telefonia/internet	550,00	550,00		
3.29		0462	Estagiários				
3.30		0501	AMUPE				
3.31		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				77.549,30	77.549,30	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	2253	0479	COMBUSTÍVEL				
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	30.000,00	26.800,00		
4.2.3.2			Placa				
4.2.3.3			Placa				
SOMA → COMBUSTÍVEL				30.000,00	26.800,00	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				
4.6.2			Tijolo				
4.6.3			Saibro				
4.6.4			Areia fina				
4.6.5			Areia grossa				
4.6.6			Ferro / arame				
4.6.7			Pó de pedra				
4.6.8			Brita				
4.6.9			Massa corrida / removedor / rolo / tinta				
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				30.000,00	26.800,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)						
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	1132/1137	0434	Reposição de calçamento (tapa buraco)	200.000,00	190.000,00	
5.2.2	2253	0418	Conservação de vias / aluguel de máquinas	202.000,00	160.000,00	
SOMA → MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				402.000,00	350.000,00	0,00
5.3 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5.3.1			Placa	16.000,00	13.000,00	
5.3.2			Placa			
5.3.3			Placa			
SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				16.000,00	13.000,00	0,00
5.4 OUTROS SERVIÇOS						
5.5		0312/0461	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6		0326/0460	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA			
5.7		0319/0467	MONTAGEM DE PALCO			
5.8		0320/0468	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.9		0407	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.10		0411	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.11		0402	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.12		0420	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.13		0440	RECARGA DE EXTINTORES			
5.14		0432	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.15		0444	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.16		0446	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.17		0447	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.18		0455	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.19		0456	ADESIVOS			
5.20		0459	SERVICIOS FUNERARIOS			
5.21		0478	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0482	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0483	JUROS E MULTAS			
5.24		0484	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.25		0485	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.26		0466	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.27		0487	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.28		0488	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29		0492	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.30		0529	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31		0512	OUTRAS DESPESAS			
5.32		0518	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33		0504	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5.34		0524	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				418.000,00	363.000,00	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 elétrico 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		0409/1213/0313	Elab. de projetos básicos/executivos/arquitetônicos			
6.2.2	1133	1214	Serv. Terrap. Dren. Pav. Diversas Ruas do Município	242.000,00	100.000,00	
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	1130	1201	Serv. Coberta, Reforma, Pintura e Limpeza PMCq	50.000,00	46.000,00	
6.2.11		1204	Serv. de Dren. e Desvio de Canal c/ revest. Concreto			
6.2.12		1211	Construção de quadras esportivas			
6.2.13		1204	Serv. Manut. Cont. de Bens Imóveis e Vias Públicas			
6.2.14		1208	Serv. Const. De Quiosque e Banheiros R. Elisa Cabral			
SOMA → OBRAS E INSTALAÇÕES				292.000,00	146.000,00	0,00
6.3 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS						
6.3.1		1207	Construção do Mercado Público			
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				292.000,00	146.000,00	0,00
SOMA TOTAL → INCOMPRESSÍVEIS + MANUTENÇÃO				2.142.312,63	2.082.052,63	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.434.312,63	2.228.052,63	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02 PROPOSTA	0217 APROVADO	SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 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				
1.1.2		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	2262	0108	Pessoal Efetivo	18.000,00	18.000,00		
1.2.2	2262	0110	Pessoal Comissionado	37.000,00	37.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2262	0102	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	8.000,00		
1.2.6	2262	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	3.100,00	3.100,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
SOMA → DESPESAS COM PESSOAL				66.100,00	66.100,00	0,00	0,00
1.3 PROVISÃO 13º SALÁRIO				5.508,33	5.508,33	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				71.608,33	71.608,33	0,00	0,00
2.0 MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)							
2.1 CELPE							
2.1	2262	0403					
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Imóvel onde funciona a Secretaria	500,80	500,80		
2.1.19			Agência do Trabalho				
SOMA → CELPE				500,80	500,80	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	2262	0405					
2.3.1			Prédio Sede				
2.3.2			Imóvel onde funciona a Secretaria	210,00	100,00		
2.3.3			Centro da Juventude				
2.3.4			CRAS				
2.3.5			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
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			CMDCA				
SOMA → COMPESA				210,00	100,00	0,00	0,00
2.4 TELEFONIA							
2.4	2262	0450	Fixa	430,00	350,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
SOMA → TELEFONIA				430,00	350,00	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							
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 MOVEL							
2.7	2262	0304		4.000,00	4.000,00		
2.8 VALE-TRANSPORTE							
2.8		0453					
2.9 ALUGUEL DE SOFTWARE							
2.9		0417					
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA				5.140,80	4.950,80	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.31)							
3.1	2262	0305/0481	Locação de veículos	18.749,29	18.749,29		
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	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				18.749,29	18.749,29	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			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				
4.6.1			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 - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.34)					
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	2262	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	740,00	740,00		
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	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS				
5.18		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS				
5.19		0459	ADESIVOS				
5.20		0478	SERVICIOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.29		0529	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.33		0524	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
5.34		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		740,00	740,00	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		96.238,42	96.048,42	0,00	0,00
		SOMATÓRIO GERAL		96.238,42	96.048,42	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



REPASSES FINANCEIRAS					
		PROPOSTO	APROVADO	COTA EXTRA	REALIZADO
1.0	FMAS ₁	47.886,24	47.886,24		
2.0	FMCA ₂	2.816,95	2.816,95		
3.0	FUND. CULTURA ₃	95.713,54	95.713,54		
4.0	FMS ₄	2.186.605,08	2.186.605,08		
5.0	FMAD ₅	50.000,00	50.000,00		
6.0	TOTAL	2.383.021,81	2.383.021,81	0,00	0,00

Legendas:

Fundo Municipal de Assistência Social₁

Fundo Municipal da Criança e Adolescente₂

Fundação de Cultura, Turismo e Esporte₃

Fundo Municipal de Saúde₄

Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento₅

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f68d2f73e8



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



SINTÉSE – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

	DESPESAS	PROPOSTA	APROVADO	COTA-EXTRA	REALIZADO
1.0	TOTAL → DESPESA INCOMPRESSÍVEIS (1.0 até 1.3.4)	3.775.990,94	3.770.990,94	0,00	0,00
1.1	DÍVIDA PARCELADA	365.270,71	360.270,71	0,00	0,00
1.1.1	PARCELAMENTO - INSS	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1.1.2	PARCELAMENTO - FUNPRECAM	141.394,14	141.394,14	0,00	0,00
1.1.3	PARCELAMENTO - PASEP	3.876,57	3.876,57	0,00	0,00
1.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.548.180,00	2.548.180,00	0,00	0,00
1.2.1	PESSOAL EFETIVO	1.342.230,00	1.342.230,00	0,00	0,00
1.2.2	PESSOAL COMISSIONADO	786.500,00	786.500,00	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	178.750,00	178.750,00	0,00	0,00
1.2.6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNPRECAM	205.200,00	205.200,00	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	212.348,33	212.348,33	0,00	0,00
1.3.1	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	DUODÉCIMO	530.191,90	530.191,90	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)	1.503.168,36	1.483.863,36	0,00	0,00
2.1	CELPE	32.660,80	26.730,80	0,00	0,00
2.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.3	COMPESA	8.530,00	7.600,00	0,00	0,00
2.4	TELEFONIA	25.430,00	14.985,00	0,00	0,00
2.5	REPASSES FINANCEIROS	2.383.021,81	2.383.021,81	0,00	0,00
2.6	LIMPEZA URBANA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
2.7	ALUGUEL DE IMÓVEL	33.422,56	33.422,56	0,00	0,00
2.8	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2.9	ALUGUEL DE SOFTWARE	23.125,00	23.125,00	0,00	0,00
3.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - GERAL (3.1 até 3.31)	279.795,26	267.395,26	0,00	0,00
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	142.983,59	142.983,59	0,00	0,00
3.2	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.076,73	1.076,73	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	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.	350,00	350,00	0,00	0,00
3.13	PASSAGENS AERÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DESPESAS CARTORIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.15	PUBLICAÇÕES	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.16	POSTAGEM	3.000,00	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)	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	2.000,00	1.600,00	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	9.819,99	9.819,99	0,00	0,00
3.29	ESTAGIÁRIOS	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.30	AMUPE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.31	CNM	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00



ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

4.0	TOTAL → MANUTENÇÃO - MATERIAL (4.1 até 4.12)	52.000,00	44.800,00	0,00	0,00
4.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	COMBUSTÍVEL	52.000,00	44.800,00	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 5.33)	533.573,00	473.573,00	0,00	0,00
5.1	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	402.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.4	OUTROS SERVIÇOS	85.073,00	85.073,00	0,00	0,00
5.5	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA	12.500,00	12.500,00	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	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	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	PRECATÓRIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	TOTAL → INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)	372.000,00	226.000,00	0,00	0,00
6.1	PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	OBRAS E INSTALAÇÕES (CONST., REF. E AMPL.)	292.000,00	146.000,00	0,00	0,00
6.3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	TOTAL → SOMATÓRIO GERAL	8.899.549,37	8.649.644,37	0,00	0,00

PMCG - Secretaria de Finanças - Programação Financeira nº 001/2014 Versão 4.0

RECEITA PREVISTA - DEZEMBRO/2014*	10.350.514,40
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. PROPOSTAS	1.450.965,03
DIFERENÇA DAS REC. PREVISTA P/ DESP. APROVADAS	1.700.870,03

*Deduzidos valores da Educação



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADO		EDUCAÇÃO	SAÚDE	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.391.213,97				
1100.00.00	Receita Tributária	1.875.670,64				
1110.00.00	Impostos	1.799.660,25				
1112.02.00	IPTU	223.962,98	01	55.990,75	33.594,45	
1112.04.31	Imposto de Renda	792.622,41	01	198.155,60	118.893,36	
1112.04.34	I.R. Outros Rendimentos					
1112.08.00	ITBI	124.805,87	01	31.201,47	18.720,88	
1113.05.00	ISS	658.268,99	01	164.567,25	98.740,35	
1120.00.00	Taxas	76.010,39				
1121.00.00	Tx. Exerc. Poder Polícia	43.687,09	01			
1121.25.00	T.L.F.	41.039,33	01			
1121.17.00	Txa. Vigilância Sanitária	2.647,76	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	32.323,30	01			
1122.28.00	Txa. De Cemitério					
1122.90.00	T. L. P.	21.378,79	01			
1122.99.00	Out. Txas. Prest. Serv.	10.944,51	01			
1200.00.00	Receitas de Contribuições	337.343,87				
1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00				
1210.29.07	Contr. Do Serv. Ativo Civil		41			
1220.00.00	Contribuições Econômicas	337.343,87	01			
1220.29.00	CIP	337.343,87	01			
1300.00.00	Receita Patrimonial	26.046,54	01			
1320.00.00	Rec. Valores Mobiliários	26.046,54	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	42,42				
1325.02.99	Rem. Dep. Rec. Ñ Vinculado	23.198,81	01			
1311.00.00	Aluguéis	2.805,31				
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	8.514.131,08				
1721.00.00	Transferências da União	7.335.240,29				
1721.01.02	FPM	7.232.980,19		452.061,26	1.356.183,79	9.041.225,24
1721.01.05	ITR	24,86		1,55	4,66	31,08
1721.36.00	ICMS Desoneração LC 87/96	2.673,12		167,07	501,21	3.341,40
1721.22.00	Transf. Compensação Finan.	99.562,11				
1721.22.20	CFEM	8.397,64				
1721.22.40	Royalties					
1721.22.70	Fundo Especial Petróleo	91.164,47				
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	1.178.890,79				
1722.01.00	Participação Rec. do Estado	1.178.890,79				
1722.01.01	ICMS	1.154.031,84		72.126,99	216.380,97	1.442.539,80
1722.01.02	IPVA	21.529,01		1.345,56	4.036,69	26.911,26
1722.01.04	Cota Parte IPI Exportação	3.329,94		208,12	624,36	4.162,43



ANEXO I
RECEITA PREVISTA
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

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	638.021,84			
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	111.922,82			
1911.00.00	Multas e J. M. de Tributos		0,00	0,00	
1911.99.00	Multas e Juros.Mora de Outros Tributos	111.922,82			
1919.00.00	Multas de Outras Origens	6.287,16			
1919.15.00	Multas de Transito	6.287,16			
1919.99.00	Outras Multas				
1920.00.00	Indenizações e Restituições	234.350,70			
1922.00.00	Restituições	234.350,70			
1922.99.00	Outras Indenizações/Restituições	234.350,70			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	259.495,77			
1931.00.00	Rec. da D.A Tributária	259.495,77			
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	259.495,77	64.873,94	38.924,37	
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	25.965,39			
1990.99.00	Outras Receitas	25.965,39			
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)	11.391.213,97	01 1.040.699,57	1.886.605,08	
	(-) Educação	1.040.699,57			
	(-) Extra 25% Educação	0,00			
	(-) Saúde 15% + PSF	1.886.605,08			
	(-) Extra 15% Saúde	300.000,00			
	Total Deduções (2)	3.227.304,65			
	Disponibilidades = (1) - (2)	8.163.909,32			

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	14.000,00	14.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	22.282,36	22.282,36		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.402,51	4.402,51		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.028,17	2.028,17		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	42.713,04	42.713,04	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.559,42	3.559,42	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	46.272,46	46.272,46	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda	80,00	60,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	480,00		
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	300,00		
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	130,00	100,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.160,00	940,00	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	2317	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	110,00	100,00		
2.3.6			Teatro Municipal	60,00	40,00		
2.3.7			Agência do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	450,00	200,00		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	40,00		
			SOMA → COMPESA	820,00	430,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	500,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	500,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Federação das Agremiações Carnav. de Camaragibe				
2.5.2			São João				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	6.618,54	4.968,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2317	0448	Tarifa bancária	150,00	100,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				150,00	100,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)			
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.31		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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				53.041,00	51.341,00
SOMATÓRIO GERAL				53.041,00	51.341,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	12.000,00	12.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	18.000,00	18.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.002,51	4.002,51		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.528,17	1.528,17		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	35.530,68	35.530,68	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.960,89	2.960,89	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	38.491,57	38.491,57	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda	80,00	27,11		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	408,36		
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	404,53		
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	130,00	100,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.160,00	940,00	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	2317	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	110,00	24,55		
2.3.6			Teatro Municipal	60,00	86,83		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	450,00	328,62		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	40,00		
			SOMA → COMPESA	820,00	530,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	300,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	300,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Federação das Agramações Carnav. de Camaragibe	219.000,00	219.000,00		
2.5.2			São João				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	219.000,00	219.000,00	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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	225.618,54	223.868,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
3.1	2319	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	2319	0415	Aluguel de equipamento	78.636,57	78.636,57		
3.7	2317	0448	Tarifa bancária	100,00	100,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10	2319	0327/0401	Alimentação	23.634,00	23.634,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				102.370,57	102.370,57	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	2319	0230	Outros materiais de consumo	1.625,00	1.625,00		
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				1.625,00	1.625,00	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				1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2319	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	173.722,11	173.722,11	
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA			
5.6	2319	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	263.000,00	263.000,00	
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	2319	0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	7.800,00	7.800,00	
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		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				444.522,11	444.522,11	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				812.627,79	810.877,79	0,00
SOMATÓRIO GERAL				812.627,79	810.877,79	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etecfctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59332b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	10.551,81	10.551,81		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	19.357,51	19.357,51		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.002,51	4.002,51		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.528,17	1.528,17		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.953,33	2.953,33	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	38.393,33	38.393,33	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda	80,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	410,00		
2.1.7			Teatro Municipal	420,00	420,00		
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	130,00	100,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.230,00	970,00	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	2317	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	110,00	59,75		
2.3.6			Teatro Municipal	500,00	872,23		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	450,00	78,02		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	40,00		
			SOMA → COMPESA	1.260,00	1.100,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	400,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	400,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Federação das Agremiações Carnav. de Camaragibe				
2.5.2			São João				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	1.738,24	738,24		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	6.866,78	5.306,78	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2319	0415	Aluguel de equipamento				
3.7	2317	0448	Tarifa bancária	100,00	100,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	2317	0503	Diárias	660,00	660,00		
3.10	2319	0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				760,00	760,00	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	2319	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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		0465	Placa		
5.3.2			Placa		
5.3.3			Placa		
		SOMA → MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
5.4	2319	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6	2319	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	2319	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		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.32		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 Imbi		
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		46.020,11	44.460,11
		SOMATÓRIO GERAL		46.020,11	44.460,11

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	10.299,94	10.299,94		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	19.308,00	19.308,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	3.765,96	3.765,96		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.205,09	1.205,09		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	34.578,99	34.578,99	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.881,58	2.881,58	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	37.460,57	37.460,57	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda	80,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	410,00		
2.1.7			Teatro Municipal	420,00	363,87		
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	130,00	156,13		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.230,00	970,00	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	2317	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	110,00	59,75		
2.3.6			Teatro Municipal	500,00	877,49		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	44,21		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	450,00	77,49		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	41,06		
			SOMA → COMPESA	1.260,00	1.100,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	500,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	500,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1	2320		Associação Amigos Refletores da Cultura	45.000,00	45.000,00		
2.5.2	2324		Centro Plantando o futuro	25.000,00	25.000,00		
2.5.3	2324		Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes	2.500,00	2.500,00		
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	72.500,00	72.500,00	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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	79.628,54	78.168,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2319	0415	Aluguel de equipamento	6.214,20	6.214,20	
3.7	2317	0448	Tarifa bancária	100,00	100,00	
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas			
3.9	2317	0503	Diárias	660,00	660,00	
3.10		0327/0401	Alimentação			
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento			
3.12	2317	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	450,00	450,00	
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	2317	0454	Xerografia / encadernação	6.847,00	6.847,00	
3.19		0431	Recarga de cartucho			
3.20		0204	Garrafão (água potável)			
3.21		0252	Garrafão (água mineral)			
3.22		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				14.271,20	14.271,20	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	2319	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							
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		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	2322	0231	MATERIAL ESPORTIVO				
4.8.1			Bola	3.580,20	3.580,20		
4.8.2			Rede				
4.8.3	2322	0229	Trofeus e medalhas	3.923,00	3.923,00		
SOMA → MATERIAL ESPORTIVO				7.503,20	7.503,20	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				7.503,20	7.503,20	0,00	0,00
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)							
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	2319	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	3.499,66	3.499,66		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA				
5.6	2319	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	33.000,00	33.000,00		
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	2317	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.232,45	8.232,45		
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		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				44.732,11	44.732,11	0,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)							
6.1 PERMANENTES							
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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				183.595,62	182.135,62	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				183.595,62	182.135,62	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	10.374,26	10.374,26		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	22.922,05	22.922,05		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	9.132,40	9.132,40		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.745,33	2.745,33		
1.2.7	2317	0101	13º Salário	14.327,77	14.327,77		
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	59.501,81	59.501,81	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.764,50	3.764,50	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	63.266,31	63.266,31	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda	80,00	12,55		
2.1.6			Fundação de Cultura	1.651,45	1.651,45		
2.1.7			Teatro Municipal	420,00	91,22		
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	130,00	117,58		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	2.281,45	1.872,80	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	2317	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	110,00	58,15		
2.3.6			Teatro Municipal	877,49	877,49		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	44,21		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	450,00	77,49		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	42,66		
			SOMA → COMPESA	1.637,49	1.100,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	500,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	500,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2			Centro Plantando o futuro				
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	2.000,00	1.002,30		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	8.557,48	6.573,64	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2319	0415	Aluguel de equipamento	67.185,90	67.185,90		
3.7	2317	0448	Tarifa bancária	100,00	100,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9	2317	0503	Diárias	720,00	720,00		
3.10		0327/0401	Alimentação				
3.11		0308	Serviços de capacitação e treinamento				
3.12	2317	0406	Congressos, conferências, capacitação e treinamento	2.180,00	2.180,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				70.185,90	70.185,90	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2319	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	58.590,00	58.590,00	
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	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		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				58.590,00	58.590,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				200.599,69	198.615,85	0,00
SOMATÓRIO GERAL				200.599,69	198.615,85	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				02 PROPOSTA	0222 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	2317	0108	Pessoal Efetivo	11.508,26	11.508,26		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	20.712,01	20.712,01		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.493,94	4.493,94		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.424,13	1.424,13		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	38.138,34	38.138,34	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.178,20	3.178,20	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	41.316,54	41.316,54	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	70,00	69,20		
2.1.5			Sede da Banda	80,00	14,12		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	46,57		
2.1.7			Teatro Municipal	420,00	239,63		
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	151,59	151,59		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.321,59	521,11	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	2317	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	110,00	200,16		
2.3.6			Teatro Municipal	650,00	696,13		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	43,85		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	450,00	265,01		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	43,85		
			SOMA → COMPESA	1.410,00	1.249,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	100,00	11,52		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	100,00	11,52	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2			Centro Plantando o futuro				
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	260,53		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	5.930,13	4.140,70	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2317	0448	Tarifa bancária	100,00	100,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				100,00	100,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0234	Inseticidas e Derivados				
4.1.4		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.5		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.6		0249	Material de desenho				
4.1.7		0203	Fardamentos				
4.1.8		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.9		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.10		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.11		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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59332b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	2319	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS		
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6		0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	200.000,00	138.894,84
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0324	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
5.9		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.10		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.11		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.12		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.13		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.14		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.15		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.16		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.17		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.18		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.19		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.20		0459	ADESIVOS		
5.21		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.22		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.23		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		200.000,00	138.894,84
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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		247.346,67	184.452,08
		SOMATÓRIO GERAL		247.346,67	184.452,08

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	12.000,00	12.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	21.000,00	21.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.700,00	4.700,00		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.600,00	1.600,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.275,00	3.275,00	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	42.575,00	42.575,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	100,00	70,00		
2.1.5			Sede da Banda	50,00	30,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	200,00		
2.1.7			Teatro Municipal	420,00	300,00		
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	1.370,00	800,00	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	2317	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	300,00	230,00		
2.3.6			Teatro Municipal	750,00	700,00		
2.3.7			Agencia do Trabalho				
2.3.8			Almoxarifado				
2.3.9			Praça da Gruta	80,00	50,00		
2.3.10			Cemitério				
2.3.11			Parque				
2.3.12			Fundação de Cultura	450,00	300,00		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	80,00		
			SOMA → COMPESA	1.700,00	1.360,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	500,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	500,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2			Centro Plantando o futuro				
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	550,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	6.708,54	5.308,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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		0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		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							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0234	Inseticidas e Derivados				
4.1.4		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.5		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.6		0249	Material de desenho				
4.1.7		0203	Fardamentos				
4.1.8		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.9		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.10		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.11		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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		0324	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
5.9		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.10		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.11		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.12		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.13		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.14		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.15		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.16		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.17		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.18		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.19		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.20		0459	ADESIVOS		
5.21		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.22		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.23		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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				49.283,54	47.883,54
SOMATÓRIO GERAL				49.283,54	47.883,54

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				02 PROPOSTA	0222 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	2317	0108	Pessoal Efetivo	15.000,00	15.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	22.000,00	22.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.000,00	2.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.666,67	3.666,67	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	47.666,67	47.666,67	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	100,00	80,00		
2.1.5			Sede da Banda	50,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	250,00		
2.1.7			Teatro Municipal	420,00	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	1.370,00	920,00	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	2317	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	300,00	250,00		
2.3.6			Teatro Municipal	750,00	700,00		
2.3.7			Agencia 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	450,00	320,00		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	110,00		
			SOMA → COMPESA	1.700,00	1.460,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	540,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	540,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2			Centro Plantando o futuro				
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	500,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	6.708,54	5.518,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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		0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		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							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0234	Inseticidas e Derivados				
4.1.4		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.5		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.6		0249	Material de desenho				
4.1.7		0203	Fardamentos				
4.1.8		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.9		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.10		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.11		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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		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
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	0324	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			
5.9	0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.10	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.11	0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.12	0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.13	0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.14	0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.15	0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.16	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.17	0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.18	0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.19	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.20	0459	ADESIVOS			
5.21	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.22	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.23	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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			54.375,21	53.185,21	0,00
SOMATÓRIO GERAL			54.375,21	53.185,21	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	15.000,00	15.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	22.000,00	22.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	2.000,00	2.000,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.666,67	3.666,67	0,00	0,00
1.3.1			RESTOS A PAGAR				
1.3.2			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	47.666,67	47.666,67	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	100,00	80,00		
2.1.5			Sede da Banda	50,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	600,00	250,00		
2.1.7			Teatro Municipal	420,00	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	1.370,00	920,00	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	2317	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	300,00	250,00		
2.3.6			Teatro Municipal	750,00	700,00		
2.3.7			Agencia 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	450,00	320,00		
2.3.13			Sede da Banda	120,00	110,00		
			SOMA → COMPESA	1.700,00	1.460,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	540,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	540,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2			Centro Plantando o futuro				
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	500,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	6.708,54	5.518,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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		0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		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							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0234	Inseticidas e Derivados				
4.1.4		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.5		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.6		0249	Material de desenho				
4.1.7		0203	Fardamentos				
4.1.8		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.9		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.10		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.11		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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		0465	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		0324	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
5.9		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.10		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.11		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.12		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.13		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.14		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.15		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.16		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.17		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.18		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.19		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.20		0459	ADESIVOS		
5.21		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.22		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.23		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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				54.375,21	53.185,21
SOMATÓRIO GERAL				54.375,21	53.185,21

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	12.000,00	12.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	22.000,00	22.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	4.900,00	4.900,00		
1.2.6	2317	0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM	1.600,00	1.600,00		
1.2.7		0101	13º Salário				
1.2.8		0104	Inativos				
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.375,00	3.375,00	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	43.875,00	43.875,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	0403	CELPE				
2.1.1			Cemitério				
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Biblioteca Municipal	80,00	80,00		
2.1.5			Sede da Banda	40,00	40,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	250,00	250,00		
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	920,00	920,00	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	2317	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	250,00	250,00		
2.3.6			Teatro Municipal	700,00	700,00		
2.3.7			Agencia 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	320,00	320,00		
2.3.13			Sede da Banda	110,00	110,00		
			SOMA → COMPESA	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	540,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	540,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2			Centro Plantando o futuro				
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	6.018,54	6.018,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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		0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		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							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0234	Inseticidas e Derivados				
4.1.4		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.5		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.6		0249	Material de desenho				
4.1.7		0203	Fardamentos				
4.1.8		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.9		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.10		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.11		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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		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
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	0324	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			
5.9	0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES			
5.10	0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)			
5.11	0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			
5.12	0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.13	0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
5.14	0432	RECARGA DE EXTINTORES			
5.15	0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS			
5.16	0446	SERVIÇOS GRÁFICOS			
5.17	0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.			
5.18	0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS			
5.19	0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS			
5.20	0459	ADESIVOS			
5.21	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.22	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.23	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.29	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.30	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.31	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.32	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.33	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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			49.893,54	49.893,54	0,00
SOMATÓRIO GERAL			49.893,54	49.893,54	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	FUNDAÇÃO DE CULTURA			
				02 PROPOSTA	0222 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	2317	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	24.000,00	24.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2317	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	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.175,00	3.175,00	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	41.275,00	41.275,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	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	20,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	400,00	400,00		
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	320,00		
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	140,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.210,00	1.100,00	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	2317	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	100,00		
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agencia 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	100,00		
2.3.13			Sede da Banda	100,00	60,00		
			SOMA → COMPESA	680,00	340,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	300,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	300,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2			Centro Plantando o futuro				
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	800,00	500,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	5.328,54	4.338,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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		0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		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							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0234	Inseticidas e Derivados				
4.1.4		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.5		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.6		0249	Material de desenho				
4.1.7		0203	Fardamentos				
4.1.8		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.9		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.10		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.11		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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		0324	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
5.9		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.10		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.11		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.12		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.13		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.14		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.15		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.16		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.17		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.18		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.19		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.20		0459	ADESIVOS		
5.21		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.22		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.23		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATORIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		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		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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				46.603,54	45.613,54
SOMATÓRIO GERAL				46.603,54	45.613,54

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0222	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	2317	0108	Pessoal Efetivo	8.000,00	8.000,00		
1.2.2	2317	0110	Pessoal Comissionado	24.000,00	24.000,00		
1.2.3		0120	Mandato Eletivo				
1.2.4		0109	Pessoal Contratado				
1.2.5	2317	0102	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00		
1.2.6	2317	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	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.175,00	3.175,00	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 → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	41.275,00	41.275,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	2317	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	20,00		
2.1.6			Fundação de Cultura	400,00	400,00		
2.1.7			Teatro Municipal	350,00	320,00		
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	140,00		
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	1.210,00	1.100,00	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	2317	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	100,00		
2.3.6			Teatro Municipal				
2.3.7			Agencia 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	100,00		
2.3.13			Sede da Banda	100,00	60,00		
			SOMA → COMPESA	680,00	340,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA				
2.4.1	2317	0450	Fixa	540,00	300,00		
2.4.2		0449	Móvel				
2.4.3		0410	Embratel				
			SOMA → TELEFONIA	540,00	300,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Associação Amigos Refletores da Cultura				
2.5.2	2317		Centro Plantando o futuro	27.000,00	27.000,00		
2.5.3			Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes				
			SOMA → REPASSES FINANCEIROS	27.000,00	27.000,00	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	2317	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	998,54	998,54		
2.8	2317	0453	VALE-TRANSPORTE	800,00	500,00		
2.9	2317	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	32.328,54	31.338,54	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FCTE
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2317	0448	Tarifa bancária	100,00	100,00		
3.8		0443	Serviços de dedetização e limpeza de fossas				
3.9		0503	Diárias				
3.10		0327/0401	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				100,00	100,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 MATERIAL DE CONSUMO							
4.1							
4.1.1		0208	Material de expediente				
4.1.2		0223	Peças de informática				
4.1.3		0234	Inseticidas e Derivados				
4.1.4		0235	Peças p/ manutenção de máq. e equipamentos				
4.1.5		0239	Material de áudio, vídeo e foto				
4.1.6		0249	Material de desenho				
4.1.7		0203	Fardamentos				
4.1.8		0230	Outros materiais de consumo				
4.1.9		0240	Ferramentas de oficina				
4.1.10		0241	Ferramentas/elétrica				
4.1.11		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							
4.8.1			Bola				
4.8.2			Rede				
4.8.3			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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 FCTE
 DESPESAS
 DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	2317	0312/0461	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00
5.5		0326/0460	CONSULTORIA/SERV. DE CONSULTORIA		
5.6	2317	0319/0467	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	15.000,00	15.000,00
5.7		0320/0468	MONTAGEM DE PALCO		
5.8		0324	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
5.9		0407	CONTRIBUIÇÃO MENSAL E ANUIDADES		
5.10		0411	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (CARRO PIPA)		
5.11		0402	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		
5.12		0420	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.13		0440	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
5.14		0432	RECARGA DE EXTINTORES		
5.15		0444	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS		
5.16		0446	SERVIÇOS GRÁFICOS		
5.17		0447	SUPRIMENTO INDIVIDUAL - SERV. TERC.		
5.18		0455	CONFECÇÕES DE CAMISAS, COLETES E BONÉS		
5.19		0456	SERVIÇOS PREVENTIVOS		
5.20		0459	ADESIVOS		
5.21		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
5.22		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.23		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
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	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.29		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.30		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.31		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.32		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.33		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		23.000,00	23.000,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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 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
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		96.703,54	95.713,54
		SOMATÓRIO GERAL		96.703,54	95.713,54

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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	12.000,00	12.000,00			
	2268							
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/							
1.2.5		0102	Obrigações Patronais - INSS	12.160,72	12.160,72			
1.2.6		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	24.160,72	24.160,72	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.013,39	2.013,39	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	26.174,11	26.174,11	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9		2264	Casa dos Conselhos	100,00	100,00			
2.1.10		2263	Seas	900,00	850,00			
2.1.11			Centro Profissionalizante					
2.1.12			CRAS - Alberto Maia					
2.1.13			CRAS - Tabatinga					
2.1.14		2268	Centro da Juventude/Pró-Jovem	600,00	585,00			
2.1.15		2268	PETI - Céu Azul	200,00	115,00			
2.1.16			Bolsa Família					
2.1.17			Almoxarifado					
2.1.18			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.800,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0414	LUMINAÇÃO PÚBLICA					
2.2.1			Consumo Estimado - Iluminação Pública					
			SOMA → ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		0405	COMPESA					
2.3.1		2263	Seas/Casa dos Conselhos	150,00	100,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3		2268	Centro da Juventude	200,00	150,00			
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	350,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1		2263/2268/2264	0450 Fixa	2.350,00	2.350,00			
2.4.2			0449 Móvel					
2.4.3			0410 Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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		0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8		2263	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	17.000,00			
2.9		2263	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	33.225,94	31.475,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	55,00	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24	2276/2267	0437	Serviços de segurança	660,00	660,00		
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				715,00	710,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)			
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	1.100,00
5.20		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA		
5.21		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA		
5.22		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.23		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.24		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.25		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.26		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.27		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.28		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA		
5.29		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.30		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.31		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
		SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS		2.500,00	1.100,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.3		1113	Máquinas de calcular		
6.1.4		1120	Bomba d'água		
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.6		1115	Móveis e utensílios		
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.9		1105	Equipamentos de informática		
6.1.10		1127	Computador		
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.16		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		62.615,05	59.460,05
		SOMATÓRIO GERAL		62.615,05	59.460,05

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0101	13º Salário					
1.2.8		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	150,00	120,00			
2.1.10	2263		Seas	900,00	850,00			
2.1.11	2267		Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100,00	100,00			
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.150,00	1.070,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	150,00	100,00			
2.3.2	2267		Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	40,00	40,00			
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	190,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	700,00	500,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	17.000,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	30.765,94	28.935,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	1.100,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	1.100,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				46.976,24	43.736,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				46.976,24	43.736,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	150,00	120,00			
2.1.10	2263		Seas	900,00	850,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.050,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	150,00	100,00			
2.3.2	2267		Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	700,00	500,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	17.000,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	30.625,94	28.795,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	1.100,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	1.100,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 Imbi			
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				46.836,24	43.596,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				46.836,24	43.596,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	150,00	120,00			
2.1.10	2263		Seas	900,00	850,00			
2.1.11	2267		Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.050,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	150,00	100,00			
2.3.2	2267		Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	700,00	500,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	17.000,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	30.625,94	28.795,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	50,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	2282 0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	1.100,00	
5.21	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS			2.500,00	1.100,00	0,00
6.0		INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)			
6.1		PERMANENTES			
6.1.1	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 Imbi			
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			46.836,24	43.596,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL			46.836,24	43.596,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	150,00	150,00			
2.1.10	2263		Seas	900,00	900,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.050,00	1.050,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	150,00	150,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	700,00	700,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	30.625,94	30.625,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	60,00	
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24		0437	Serviços de segurança			
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	60,00	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	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		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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				46.836,24	46.836,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				46.836,24	46.836,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	13.650,26	13.650,04			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	13.650,26	13.650,04	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.137,52	1.137,50	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	14.787,78	14.787,54	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	150,00	150,00			
2.1.10	2263		Seas	900,00	900,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.050,00	1.050,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	150,00	150,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	700,00	700,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.412,52	18.412,52			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	30.538,46	30.538,46	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	60,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	60,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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		0465	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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 Imbi			
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				47.886,24	47.886,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.886,24	47.886,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8>

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.10	2263		Seas	1.500,00	1.500,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.700,00	1.700,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	250,00	250,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	1.000,00	1.000,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	31.675,94	31.675,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	60,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	60,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 Imbi			
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				47.886,24	47.886,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.886,24	47.886,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.10	2263		Seas	1.500,00	1.500,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.700,00	1.700,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	250,00	250,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	1.000,00	1.000,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	31.675,94	31.675,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	60,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	60,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 Imbi			
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				47.886,24	47.886,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.886,24	47.886,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.10	2263		Seas	1.500,00	1.500,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.700,00	1.700,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	250,00	250,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	1.000,00	1.000,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	31.675,94	31.675,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	60,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	60,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 Imbi			
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				47.886,24	47.886,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.886,24	47.886,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.10	2263		Seas	1.500,00	1.500,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.700,00	1.700,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	250,00	250,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	1.000,00	1.000,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	31.675,94	31.675,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	60,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	60,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 Imbi			
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				47.886,24	47.886,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.886,24	47.886,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
1.2.8			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.10	2263		Seas	1.500,00	1.500,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.700,00	1.700,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	250,00	250,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	1.000,00	1.000,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	31.675,94	31.675,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	0448	Tarifa bancária	60,00	60,00		
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				60,00	60,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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 Imbi			
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				47.886,24	47.886,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.886,24	47.886,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842173e8

ITEM	PI/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0218	FUNDO MUN. 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					
	2266/2267/ 2268/2272/ 2275/2276/	0102	Obrigações Patronais - INSS	12.600,28	12.600,28			
1.2.5		0103	Obrigações Patronais - FUNPRECAM					
1.2.6		0101	13º Salário					
1.2.7		0104	Inativos					
			SOMA → DESPESAS COM PESSOAL	12.600,28	12.600,28	0,00	0,00	0,00
1.3			PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.050,02	1.050,02	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 CONTIGÊNCIA					
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	13.650,30	13.650,30	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)					
2.1		0403	CELPE					
2.1.1			Cemitério					
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
2.1.8			Almoxarifado Vera Cruz					
2.1.9	2264		Casa dos Conselhos	200,00	200,00			
2.1.10	2263		Seas	1.500,00	1.500,00			
2.1.11			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
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			Posto Policial - Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	1.700,00	1.700,00	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		0405	COMPESA					
2.3.1	2263		Seas/Casa dos Conselhos	250,00	250,00			
2.3.2			Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.4			TELEFONIA					
2.4.1	2263/2264	0450	Fixa	1.000,00	1.000,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	2263/2264/2266/2267	0304/0416	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.125,94	9.125,94			
2.8	2263	0453	VALE-TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00			
2.9	2263	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.100,00	1.100,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	31.675,94	31.675,94	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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	2263	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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24		0437	Serviços de segurança				
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		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							
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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMAS
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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	2282	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.500,00	2.500,00	
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				2.500,00	2.500,00	0,00
6.0 INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)						
6.1 PERMANENTES						
6.1.1		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				47.876,24	47.876,24	0,00
SOMATÓRIO GERAL				47.876,24	47.876,24	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	280,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	280,00	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	1161	0405	COMPESA					
2.3.1			Conselho Tutelar	120,00	90,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa	500,00	300,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.286,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
Óleo diesel							
4.2.1							
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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JANEIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.31)			
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		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
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	0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
5.20	0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA			
5.21	0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
5.22	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.23	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.24	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.25	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.26	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.27	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.28	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.29	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.30	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.31	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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			2.816,95	2.466,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.466,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	250,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	250,00	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	1161	0405	COMPESA					
2.3.1			Conselho Tutelar	120,00	90,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa	500,00	300,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.256,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
Óleo diesel							
4.2.1							
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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
FEVEREIRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)							
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.32		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 Imbi				
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				2.816,95	2.436,95	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.816,95	2.436,95	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	250,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	250,00	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	1161	0405	COMPESA					
2.3.1			Conselho Tutelar	120,00	90,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa	500,00	300,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.256,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00		
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
MARÇO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		0465	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		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)		
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR		
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS		
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
5.29		0512	PRECATORIO TRABALHISTA		
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS		
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
5.32		0527	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS				0,00	0,00
6.0					
INVESTIMENTOS (6.1 até 6.3)					
PERMANENTES					
6.1		1103	Aparelhos telefônicos		
6.1.1		1106	Equipamento de som e iluminação		
6.1.2		1113	Máquinas de calcular		
6.1.3		1120	Bomba d'água		
6.1.4		1101	Aparelhos de ar-condicionado		
6.1.5		1115	Móveis e utensílios		
6.1.6		1117	Utensílios de cozinha		
6.1.7		1126	Equipamentos de telecomunicações		
6.1.8		1105	Equipamentos de informática		
6.1.9		1127	Computador		
6.1.10		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados		
6.1.11		1129	Equipamento elétricos para informática		
6.1.12		1130	Aquisição de programas customizáveis		
6.1.13		1131	Aquisição de programas não customizáveis		
6.1.14		1121	Outros equipamentos e material permanente		
6.1.15		1122	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		
6.1.16					
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 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
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				2.816,95	2.436,95
SOMATÓRIO GERAL				2.816,95	2.436,95

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	250,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	250,00	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	1161	0405	COMPESA					
2.3.1			Conselho Tutelar	120,00	90,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa	500,00	300,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.256,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
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		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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
ABRIL - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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		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
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	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 Imbi			
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			2.816,95	2.436,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.436,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E	
				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		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			DUODÉCIMO				
1.3.3		0510	PASEP				
1.3.4			RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
			SOMA TOTAL → DESPESAS INCOMPRESSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0			MANUTENÇÃO ESPECÍFICA (2.1 até 2.9)				
2.1	1161	0403	CELPE				
2.1.1			FMDCA	400,00	400,00		
2.1.2			Mercado				
2.1.3			Campo Vera Cruz				
2.1.4			Fábrica de Tijolos				
2.1.5			Sede da Banda				
2.1.6			Fundação de Cultura				
2.1.7			Teatro Camará				
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			Posto Policial – Centro				
2.1.19			Agência do Trabalho				
			SOMA → CELPE	400,00	400,00	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	1161	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			PETI				
2.3.6			Posto Policial				
2.3.7			Agencia 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			CMDCA				
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00
2.4	1161		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		0516	REPASSES FINANCEIROS				
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
2.5.2			Fundo da Assistência Social				
2.5.3			Fundação de Cultura				
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95		
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE				
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00		
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.636,95	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
Óleo diesel							
4.2.1							
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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
MAIO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 Imbi			
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			2.816,95	2.816,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.816,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	250,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	250,00	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	1161	0405	COMPESA					
2.3.1			Conselho Tutelar	120,00	90,00			
2.3.2			CRAS - Alberto Maia					
2.3.3			Centro da Juventude					
2.3.4			CRAS					
2.3.5			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		TELEFONIA					
2.4.1		0450	Fixa	500,00	300,00			
2.4.2		0449	Móvel					
2.4.3		0410	Embratel					
			SOMA → TELEFONIA	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.256,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
Óleo diesel							
4.2.1							
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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JUNHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	0465	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	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 Imbi			
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			2.816,95	2.436,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.436,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	400,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	400,00	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	1161	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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		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	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.636,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
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	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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
JULHO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)						
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		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32		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		1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3		1113	Máquinas de calcular			
6.1.4		1120	Bomba d'água			
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6		1115	Móveis e utensílios			
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9		1105	Equipamentos de informática			
6.1.10		1127	Computador			
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16		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				2.816,95	2.816,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.816,95	2.816,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	400,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	400,00	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	1161	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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		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	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.636,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)							
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		0207	Gêneros alimentícios				
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos				
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00		
3.25		0513	Ressarcimento				
3.26		0474	Manutenção de mobiliário				
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet				
3.28		0462	Estagiários				
3.29		0501	AMUPE				
3.30		0502	CNM				
SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	0,00	0,00
4.0 MANUTENÇÃO – MATERIAL (4.1 até 4.12)							
4.1 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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
AGOSTO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0 MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)							
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		0478	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
5.21		0482	SERVIÇOS DE SERRALHARIA				
5.22		0483	SERVIÇOS DE MARCENARIA				
5.23		0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
5.24		0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)				
5.25		0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR				
5.26		0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
5.27		0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS				
5.28		0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
5.29		0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA				
5.30		0518	OUTRAS DESPESAS				
5.31		0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
5.32		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		1103	Aparelhos telefônicos				
6.1.2		1106	Equipamento de som e iluminação				
6.1.3		1113	Máquinas de calcular				
6.1.4		1120	Bomba d'água				
6.1.5		1101	Aparelhos de ar-condicionado				
6.1.6		1115	Móveis e utensílios				
6.1.7		1117	Utensílios de cozinha				
6.1.8		1126	Equipamentos de telecomunicações				
6.1.9		1105	Equipamentos de informática				
6.1.10		1127	Computador				
6.1.11		1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados				
6.1.12		1129	Equipamento elétricos para informática				
6.1.13		1130	Aquisição de programas customizáveis				
6.1.14		1131	Aquisição de programas não customizáveis				
6.1.15		1121	Outros equipamentos e material permanente				
6.1.16		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 Imbi				
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				2.816,95	2.816,95	0,00	0,00
SOMATÓRIO GERAL				2.816,95	2.816,95	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	400,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	400,00	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	1161	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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		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	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.636,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
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		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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
SETEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 Imbi			
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			2.816,95	2.816,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.816,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c59352b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	400,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	400,00	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	1161	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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		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	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.636,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
Óleo diesel							
4.2.1							
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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
OUTUBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 Imbi			
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			2.816,95	2.816,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.816,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	400,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	400,00	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	1161	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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		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	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.636,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
Óleo diesel							
4.2.1							
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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
NOVEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATORIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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	Elaboratos 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			2.816,95	2.816,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.816,95	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9c59332b-f5de-432b-b8ca-67f6842f73e8>

ITEM	P/A/E	SUB_ELEMENTO	DESPESAS	02	0219	FUNDO MUN. DE DEF. DOS DIR. DA C. E		
				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 CONTIGÊNCIA					
			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	1161	0403	CELPE					
2.1.1			FMDCA	400,00	400,00			
2.1.2			Mercado					
2.1.3			Campo Vera Cruz					
2.1.4			Fábrica de Tijolos					
2.1.5			Sede da Banda					
2.1.6			Fundação de Cultura					
2.1.7			Teatro Camará					
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			Posto Policial – Centro					
2.1.19			Agência do Trabalho					
			SOMA → CELPE	400,00	400,00	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	1161	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			PETI					
2.3.6			Posto Policial					
2.3.7			Agencia 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			CMDCA					
			SOMA → COMPESA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1161		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	0,00
2.5		0516	REPASSES FINANCEIROS					
2.5.1			Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2.5.2			Fundo da Assistência Social					
2.5.3			Fundação de Cultura					
			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	1161	0304	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.066,95	1.066,95			
2.8		0453	VALE-TRANSPORTE					
2.9	2285	0417	ALUGUEL DE SOFTWARE	550,00	550,00			
			SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO ESPECÍFICA	2.636,95	2.636,95	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

3.0 MANUTENÇÃO GERAL (3.1 até 3.30)						
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		0207	Gêneros alimentícios			
3.23		0435	Seguros, taxas e licenciamentos			
3.24	1161	0437	Serviços de segurança	180,00	180,00	
3.25		0513	Ressarcimento			
3.26		0474	Manutenção de mobiliário			
3.27		0445	Serviços de telefonia/internet			
3.28		0462	Estagiários			
3.29		0501	AMUPE			
3.30		0502	CNM			

SOMA TOTAL → MANUTENÇÃO GERAL				180,00	180,00	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							
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		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 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
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FMCA
DESPESAS
DEZEMBRO - 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c59352b-15de-432b-b8ca-67f6842f73e8

5.0		MANUTENÇÃO - SERV TERCEIROS (5.1 até 5.32)			
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	0465	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	0485	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			
5.24	0466	LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (SOFT)			
5.25	0487	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			
5.26	0488	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
5.27	0492	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS			
5.28	0506	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
5.29	0512	PRECATÓRIO TRABALHISTA			
5.30	0518	OUTRAS DESPESAS			
5.31	0504	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
5.32	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	1103	Aparelhos telefônicos			
6.1.2	1106	Equipamento de som e iluminação			
6.1.3	1113	Máquinas de calcular			
6.1.4	1120	Bomba d'água			
6.1.5	1101	Aparelhos de ar-condicionado			
6.1.6	1115	Móveis e utensílios			
6.1.7	1117	Utensílios de cozinha			
6.1.8	1126	Equipamentos de telecomunicações			
6.1.9	1105	Equipamentos de informática			
6.1.10	1127	Computador			
6.1.11	1128	Equipamentos para infraestrutura de voz/dados			
6.1.12	1129	Equipamento elétricos para informática			
6.1.13	1130	Aquisição de programas customizáveis			
6.1.14	1131	Aquisição de programas não customizáveis			
6.1.15	1121	Outros equipamentos e material permanente			
6.1.16	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 Imbi			
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			2.816,95	2.816,95	0,00
SOMATÓRIO GERAL			2.816,95	2.816,95	0,00



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.

Gabinete do Prefeito de Camaragibe, em 02 de janeiro de 2013.


Jorge Alexandre
Prefeito