



## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS AO ENSINO

### CÁLCULO DA RECEITA MÍNIMA APLICÁVEL NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

(Art. 212 da CF/88 e art. 69 da Lei Federal nº. 9.394/96)


DESCRIÇÃO RECEITAS DO ENSINO	Valor Auditoria	Valor Defesa
<b>01 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.414.978,30</b>	<b>1.414.978,30</b>
IPTU	74.912,48	74.912,48
ITBI	42.853,65	42.853,65
IRRF	957.527,86	957.527,86
ISS	339.684,31	339.684,31
<b>02 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>16.907.681,45</b>	<b>16.907.681,45</b>
QUOTA PARTE DO FPM	16.895.636,85	16.895.636,85
QUOTA PARTE DO ITR	4.175,96	4.175,96
QUOTA PARTE ICMS – DESONERAÇÃO L.C. Nº. 87/96	7.868,64	7.868,64
<b>03 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>3.847.007,78</b>	<b>3.847.007,78</b>
QUOTA PARTE DO ICMS	3.362.622,55	3.362.622,55
QUOTA PARTE DO IPVA	478.820,50	478.820,50
QUOTA PARTE DO IPI – EXPORTAÇÃO	5.564,73	5.564,73
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 1+2+3</b>	<b>22.169.667,53</b>	<b>22.169.667,53</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO A SER APLICADO NA MDE</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR NA MDE.</b>	<b>5.542.416,88</b>	<b>5.542.416,88</b>

FONTE: Anexo 10 da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2014.

### DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor Auditoria	Valor Defesa
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>14.100.475,96</b>	<b>14.971.180,31</b>
Ensino Fundamental	12.354.155,70	12.354.155,70
Ensino Infantil	517.699,13	517.699,13
Outras despesas destinadas ao ensino regular	1.228.621,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	1.694.525,48
<b>DEDUÇÕES:</b>	<b>8.892.147,49</b>	<b>9.184.444,59</b>
- Diferença Positiva do FUNDEB	6.704.033,61	6.704.033,61
- Salário Educação	615.873,41	615.873,41
- Restos a pagar não processados	749.558,00	123.211,79
- Juros de Aplicação Financeira da Educação	70.189,96	70.189,96
- Alimento e Nutrição (merenda escolar)	0,00	465.904,35
- Despesa com Transporte Universitário	0,00	404.800,00
- PDDE	0,00	4.050,00
- PNATE	0,00	126.842,56
- Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênios/congêneres	752.492,51	669.538,91
<b>DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>5.208.328,47</b>	<b>5.786.735,72</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NA MDE.</b>	<b>23,49%</b>	<b>26,10%</b>

FONTES: Anexos 08, 10 e 13 da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2014.

  
Ivaldeci Hipólito de M. F. S.  
CPF: 427.476.354-49  
CRC-PE: 01405311



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014**

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	68.000.000,00	41.703.394,44		26.296.605,56
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	67.374.000,00	40.827.448,74		26.546.551,26
1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	2.630.000,00	1.612.567,56		1.017.432,44
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.200.000,00	1.414.978,30		285.021,70
1112.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.300.000,00	1.075.293,99		224.706,01
1112.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	400.000,00	74.912,48		325.087,52
1112.04.08.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	900.000,00			
1112.04.31.00	I.T.B.I.	100.000,00	1.000.381,51	100.381,51	
1113.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos de Trabalho	800.000,00	42.853,65		57.146,35
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	400.000,00	957.527,86	157.527,86	
1120.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	400.000,00	339.684,31		60.315,69
1121.00.00.00	TAXAS	920.000,00	339.684,31		60.315,69
1121.01.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500.000,00	197.589,26		722.410,74
1121.02.00.00	Taxa de Licença e Funcionamento	100.000,00	89.668,30		410.331,70
1121.03.00.00	Taxa de Licença de Construção Civil	60.000,00	0,00		100.000,00
1121.04.00.00	Taxa de Licença Diversas	100.000,00	0,00		60.000,00
1121.05.00.00	Taxa de Execução de Obras	20.000,00	335,00		99.665,00
1121.06.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária e Ambiental	20.000,00	35.658,25	15.658,25	
1121.09.00.00	Taxa de Utilização da Área de Domínio Público	20.000,00	0,00		20.000,00
1122.00.00.00	Outras Taxas	100.000,00	53.675,05		46.324,95
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	420.000,00	0,00		100.000,00
1122.02.00.00	Taxa de Expediente	10.000,00	107.920,96		312.079,04
1122.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	40.000,00	0,00		10.000,00
1122.04.00.00	Taxa de Serviços Diversos	120.000,00	0,00		40.000,00
1122.05.00.00	Taxas de Mercados, feiras e Matadouros	100.000,00	51.226,72		68.773,28
1122.06.00.00	Taxas de cemeterios	30.000,00	1.164,00		98.836,00
	Taxa de Limpeza Publica	20.000,00	17.153,89		12.846,11
			38.376,35	18.376,35	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014**

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
1122.09.00.00	Outras Taxas				
	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00		100.000,00
1130.00.00.00	Recetas de Contribuições	10.000,00	0,00		10.000,00
1200.00.00.00	Contribuições Econômicas	700.000,00	328.708,91		371.291,09
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	328.708,91		371.291,09
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	328.708,91		371.291,09
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	340.000,00	349.908,27	9.908,27	
1311.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	70.000,00	0,00		70.000,00
1312.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
1319.00.00.00	Outras Recetas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00		50.000,00
1320.01.00.00	Juros de Aplicação Financeira da EDUCAÇÃO	270.000,00	349.908,27	79.908,27	
1320.02.00.00	Juros de Aplicação Financeira da SAÚDE	100.000,00	74.191,75		25.808,25
1320.03.00.00	Juros de Aplicação de FMS	80.000,00	54.278,83		25.721,17
1320.04.00.00	Juros de Aplicação de DEMAIS RECURSOS	30.000,00	23.157,65		6.842,35
1329.00.00.00	Participação e Dividendos	40.000,00	198.280,04	158.280,04	
1600.00.00.00	Outras Recetas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	850.000,00	121.749,70		728.250,30
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	750.000,00	50.127,61		699.872,39
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	500.000,00	50.127,61		449.872,39
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00	0,00		150.000,00
1600.13.01.00	Serviços de Abate de Animais	100.000,00	71.622,09		28.377,91
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	71.622,09		28.377,91
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.050.000,00	38.248.923,17		23.801.076,83
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.610.000,00	38.113.855,17		22.496.144,83
		40.430.000,00	23.250.468,96		17.179.531,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014**  
 Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.010.000,00	16.899.812,81		14.110.187,19
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	31.000.000,00	16.895.636,85		14.104.363,15
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	4.175,96		5.824,04
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	370.000,00	334.794,68		35.205,32
1721.09.01.00	Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	30.000,00	7.868,64		22.131,36
1721.09.02.00	Receitas do AFM	100.000,00	319.398,34	219.398,34	
1721.09.03.00	Receitas do SNA	100.000,00	4.711,28		95.288,72
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.000,00	2.816,42		137.183,58
1721.22.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO	400.000,00	252.460,83		147.539,17
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo	400.000,00	252.460,83		147.539,17
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.950.000,00	4.273.621,01		1.676.378,99
1721.33.01.00	Receitas PAB FIXO	700.000,00	675.975,96		24.024,04
1721.33.02.00	Receitas PSF	900.000,00	797.700,00		102.300,00
1721.33.03.00	Receitas PACS	600.000,00	544.680,00		55.320,00
1721.33.04.00	Receitas FARMÁCIA BÁSICA	150.000,00	122.578,56		27.421,44
1721.33.05.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	71.803,10		128.196,90
1721.33.06.00	Receitas PMAQ	500.000,00	472.071,73		27.928,27
1721.33.07.00	Receitas CAPS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.08.00	Receitas SAÚDE BUCAL	200.000,00	257.565,00	57.565,00	
1721.33.09.00	Receitas do CEO	200.000,00	0,00		200.000,00
1721.33.10.00	Receitas FAEC	100.000,00	38.607,60		61.392,40
1721.33.11.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	96.315,03		23.684,97
1721.33.12.00	Receitas MAC	1.700.000,00	814.767,86		885.232,14
1721.33.13.00	Receita do NASF	200.000,00	220.000,00	20.000,00	
1721.33.99.00	Outras Receitas de Saúde	280.000,00	161.556,17		118.443,83
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.400.000,00	375.813,66		1.024.186,34
1721.34.01.00	Receitas do SCPV	300.000,00	156.750,00		143.250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014**  
 Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64  
 RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
1721.34.02.00	Receitas do CRES	200.000,00	84.000,00		116.000,00
1721.34.03.00	Receitas do CREAM	200.000,00	45.500,00		154.500,00
1721.34.04.00	Receitas de ACESSUAS	200.000,00	0,00		200.000,00
1721.34.05.00	Receitas do ICID-BOI,SA FAMILIA	200.000,00	44.125,44		155.874,56
1721.34.06.00	Receita IGD-SUAS	100.000,00	11.118,22		88.881,78
1721.34.99.00	Outras Receitas do PNAS	200.000,00	34.320,00		165.680,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.300.000,00	1.113.965,97		186.034,03
1721.35.01.00	Receitas do SALÁRIO EDUCAÇÃO	600.000,00	615.873,41	15.873,41	
1721.35.02.00	Receitas do PDDE	10.000,00	4.050,00		5.950,00
1721.35.03.00	Receitas do PNAE	400.000,00	367.200,00		32.800,00
1721.35.04.00	Receitas do PNAE	150.000,00	126.842,56		23.157,44
1721.35.99.00	Outras Receitas do FNDE	140.000,00	0,00		140.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.180.000,00	4.151.946,14		4.028.053,86
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	8.090.000,00	4.006.605,95		4.083.394,05
1722.01.01.00	Participação no I.C.M.S	7.000.000,00	3.362.622,55		3.637.377,45
1722.01.02.00	Participação no I.P.V.A	800.000,00	478.820,50		321.179,50
1722.01.04.00	Participação no I.P.J	30.000,00	5.564,73		24.435,27
1722.01.13.00	Participação na CIDE	140.000,00	3.778,49		136.221,51
1722.01.14.00	Participação no FDS	20.000,00	4.125,87		15.874,13
1722.01.15.00	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	151.693,81	51.693,81	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	90.000,00	145.340,19	55.340,19	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.000.000,00	10.711.440,07		1.288.559,93
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.200.000,00	9.448.998,48		1.751.001,52
1724.02.00.00	Complementação da União Para o FUNDEB	800.000,00	1.262.441,59	462.441,59	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.440.000,00	135.068,00		1.304.932,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	940.000,00	121.068,00		818.932,00
1761.01.00.00	CONVÊNIO M/S/SUS	140.000,00	0,00		140.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014**  
 Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
1761.02.00.00	CONVENIO MEC/ENDE	200.000,00	121.068,00		78.932,00
1761.03.00.00	Convênios MDS/FRNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.99.00.00	Convênio com Outros Ministérios	500.000,00	0,00		500.000,00
1762.00.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO	500.000,00	0,00		500.000,00
1762.99.00.00	CONVÊNIO COM ORGAOS ESTADUAIS	500.000,00	14.000,00	14.000,00	486.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	14.000,00	14.000,00	486.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	804.000,00	165.591,13		638.408,87
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	90.000,00	0,00		90.000,00
1910.02.00.00	Juros de Mora das Contrib.	60.000,00	0,00		60.000,00
1910.03.00.00	Multas e Juros de Outros Origens	20.000,00	0,00		20.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00		10.000,00
1920.01.00.00	Indenizações	75.000,00	126.371,37	51.371,37	
1920.02.00.00	Restituições	25.000,00	47.695,74	22.695,74	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	78.675,63	28.675,63	
1930.01.00.00	Receitas da Dívida Ativa Tributária	469.000,00	34.140,66		434.859,34
1930.02.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	339.000,00	34.140,66		304.859,34
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	130.000,00	0,00		130.000,00
1990.09.00.00	Receitas Diversas	170.000,00	5.079,10		164.920,90
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	5.079,10		164.920,90
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	1.271.281,22		2.728.718,78
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	192.200,00	92.200,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	192.200,00	92.200,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	3.900.000,00	1.079.081,22		2.820.918,78
2471.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	3.900.000,00	1.079.081,22		2.820.918,78
2471.01.00.00	Convênios MDS/FRNAS	3.100.000,00	710.578,91		2.389.421,09
2471.02.00.00	Convênios MEC/ENDE	300.000,00	162.108,00		137.892,00
2471.03.00.00	Convênios MDS/FRNAS	500.000,00	548.470,91	48.470,91	
		300.000,00	0,00		300.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014**  
 Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64  
 RESUMO ANUAL

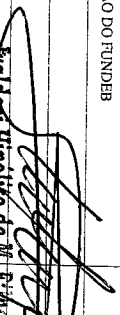
Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
2471.99.00.00	Convênios com Outros Ministérios	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2472.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	800.000,00	368.502,31		431.497,69
2472.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORÇÃOS ESTADUAIS	800.000,00	368.502,31		431.497,69
4000.00.00.00	RECEITAS	4.400.000,00	3.612.070,94		787.929,06
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.400.000,00	3.612.070,94		787.929,06
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.400.000,00	3.612.070,94		787.929,06
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.968.500,00	2.891.819,18		1.076.680,82
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.968.500,00	2.891.819,18		1.076.680,82
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	3.968.500,00	2.891.819,18		1.076.680,82
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	1.600.000,00	1.170.341,99		429.658,01
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	330.000,00	290.183,16		39.816,84
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	51.000,00	3.122,97		47.877,03
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	1.600.000,00	1.117.786,82		482.213,18
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	330.000,00	290.183,16		39.816,84
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cédulo	51.000,00	2.882,05		48.117,95
4121.29.09.00	Contribuição de Pensãoista	3.000,00	4.710,02	1.710,02	
4121.29.10.00	Contribuição do Servidor Inativo	1.000,00	0,00		1.000,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.500,00	12.609,01	10.109,01	
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.000,00	315.549,79	225.549,79	
4132.08.00.00	REMINERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	90.000,00	315.549,79	225.549,79	
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	90.000,00	315.549,79	225.549,79	
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	315.549,79	225.549,79	
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	341.500,00	404.701,97	63.201,97	
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	2.500,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00		1.250,00
		1.250,00	0,00		1.250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014**  
 Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	23.240,40	4.240,40	
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	23.240,40	5.240,40	
4192.20.01.00	Receta de Compensação Financeira do RFGS	10.000,00	19.127,09	9.127,09	
4192.20.02.00	Receta de Compensação Financeira de Outros RPPS	6.000,00	979,57		5.020,43
4192.20.03.00	Outras Restituições	2.000,00	3.133,74	1.133,74	
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	120.000,00	0,00		120.000,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	120.000,00	0,00		120.000,00
4193.01.01.00	Repasse para Cobertura de Inexistência Financeira	10.000,00	0,00		10.000,00
4193.01.02.00	Outros Aportes	10.000,00	0,00		10.000,00
4193.01.03.00	Repasse para pagamento de Inativos e Pensionista - Prefeitura	100.000,00	0,00		100.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	381.461,57	181.461,57	
4194.01.00.00	Receta de Parcelamento	200.000,00	381.461,57	181.461,57	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.774.000,00	-4.007.406,46	3.766.593,54	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.774.000,00	-4.007.406,46	3.766.593,54	
9720.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSF. INTRAC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.774.000,00	-4.007.406,46	3.766.593,54	
9721.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSF. DA UNIÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.208.000,00	-3.238.005,38	2.969.994,62	
9721.01.00.00	DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.202.000,00	-3.236.431,70	2.965.568,30	
9721.01.02.00	Dedução do PFM P/Formação do FUNDEB	-6.200.000,00	-3.235.596,56	2.964.403,44	
9721.01.03.00	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.000,00	-835,14	1.164,86	
9721.09.00.00	Deduções da Receta Corrente	-6.000,00	-1.573,68	4.426,32	
9721.09.01.00	Dedução ICMS-Desoneração P/FUNDEB	-6.000,00	-1.573,68	4.426,32	
9722.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.566.000,00	-769.401,08	796.598,92	
9722.01.00.00	DEDUÇÕES PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.566.000,00	-769.401,08	796.598,92	
9722.01.01.00	Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB	-1.400.000,00	-672.524,28	727.475,72	
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-160.000,00	-95.763,91	64.236,09	
9722.01.04.00	Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB	-6.000,00	-1.112,89	4.887,11	

  
 Waldaci Hipólito de M. F. M.  
 CPF: 421.476.354-49  
 CRC-PE: 0140533/6-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**BALANÇETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE DEZ/2014**

Data: 16/05/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			41.703.394,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			48.192.404,97
RECEITAS CORRENTES		40.827.448,74		POB FUNÇÃO			48.192.404,97
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.612.567,56			01 - LEGISLATIVA	1.482.255,38		
Recotas de Contribuições	328.708,91			04 - ADMINISTRAÇÃO	3.837.916,97		
RECEITA PATRIMONIAL	349.908,27			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.210,00		
RECEITAS DE SERVIÇOS	121.749,70			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.570.504,71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.248.923,17			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.695.835,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.591,13			10 - SAÚDE	9.858.497,14		
RECEITAS DE CAPITAL		1.271.281,22		11 - TRABALHO	27.600,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	192.200,00			12 - EDUCAÇÃO	14.971.160,31		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.079.081,22			13 - CULTURA	1.151.325,23		
RECEITAS		3.612.070,94		15 - URBANISMO	3.667.783,38		
RECEITAS CORRENTES		3.612.070,94		16 - HABITAÇÃO	0,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				17 - SANEAMENTO	3.435.784,89		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.007.406,46			18 - GESTÃO AMBIENTAL	96.682,04		
				20 - AGRICULTURA	336.621,32		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	590.469,96		
				27 - DESPORTO E LAZER	1.468.738,03		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.193.407,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.791.296,44
Restos a Pagar (Inscrição)		7.268.474,89		Restos a Pagar (Pagamento)		1.849.918,55	
Restos a Pagar Processados	1.207.857,62			Restos a Pagar Processados	1.036.204,04		
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	35.234,05		
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	23.194,34			FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	505.657,24		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	211.846,42			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	56.724,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	439.588,75		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	972.816,86			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Restos a Pagar não Processados	6.080.617,27			Restos a Pagar não Processados	813.714,51		
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	3.328,66		
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	90.230,85		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	60.163,02			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

BALANÇETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE DEZ/2014

Data: 16/05/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	720.155,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	6.000.454,25			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Outros Recebimentos		65.076,00		Outras Operações		64.441,31	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	3.087,55		
-FMS SIA / SUS	0,00			-FMS SIA / SUS	0,00		
SALARIO FAMILIA INSS	36.053,60			SALARIO FAMILIA INSS	33.507,36		
SALARIO MATERINIDADE INSS	29.022,40			SALARIO MATERINIDADE INSS	27.846,40		
Recebimentos Provenientes de Retenções		4.859.856,49		Depósitos (Pagamento)		4.876.936,58	
CAMUPREV	5.362,50			CAMUPREV	5.362,50		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	920.795,70			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	920.795,70		
EMPRESTIMO CAIXA	583.239,01			EMPRESTIMO CAIXA	583.239,01		
FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	34.172,16			FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	34.172,16		
FMS EMPRESTIMO CAIXA	18.352,06			FMS EMPRESTIMO CAIXA	18.352,06		
FMS FUNPREMAG	13.432,04			FMS FUNPREMAG	13.432,04		
FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	7.375,21			FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	7.375,21		
FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.215,68			FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.215,44		
FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.745,40			FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.745,95		
FMS INSS	36.385,47			FMS INSS	36.385,47		
FMS OUTRAS INDENIZACOES	1.950,50			FMS OUTRAS INDENIZACOES	0,00		
FMS PENSÃO ALIMENTICIA	3.251,44			FMS PENSÃO ALIMENTICIA	3.251,44		
FMS SALARIO FAMILIA - INSS	3.871,62			FMS SALARIO FAMILIA - INSS	4.266,18		
FMS SALARIO MATERINIDADE - INSS	6.516,00			FMS SALARIO MATERINIDADE - INSS	6.516,00		
-FMCA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	516,42			-FMCA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	516,42		
-FMCA INSS	0,00			-FMCA INSS	0,00		
-FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	290.044,86			-FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	290.044,86		
-FMS EMPRESTIMO CAIXA	124.377,73			-FMS EMPRESTIMO CAIXA	124.377,73		
-FMS FUNPREMAG	292.183,16			-FMS FUNPREMAG	292.183,16		
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	434.308,26			-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	434.308,26		
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	8.256,10			-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	8.256,10		
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	14.545,59			-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	14.545,59		
-FMS INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO	33.535,99			-FMS INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO	144,80		
-FMS INSS	251.022,80			-FMS INSS	268.454,18		
-FMS LICENÇA MÉDICA - FUNPREMAG	14.384,79			-FMS LICENÇA MÉDICA - FUNPREMAG	14.384,79		
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	3.090,02			-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	3.090,02		
-FMS SALARIO FAMILIA - INSS	13.662,80			-FMS SALARIO FAMILIA - INSS	12.611,60		
-FMS SALÁRIO FAMILIA FUNPREMAG	13.765,28			-FMS SALÁRIO FAMILIA FUNPREMAG	13.765,28		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

BALANÇETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE DEZ/2014

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-FMS SALARIO MATERNIDADE - FUNPREMAM	5.016,15			-FMS SALARIO MATERNIDADE - FUNPREMAM	5.016,15			
-FMS SALARIO MATERNIDADE - INSS	26.928,00			-FMS SALARIO MATERNIDADE - INSS	23.651,00			
-FMS SINSEMUC	618,60			-FMS SINSEMUC	618,60			
FUNPREMAM	1.104.113,86			FUNPREMAM	1.104.113,86			
INSS	355.510,89			INSS	389.413,07			
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	14.910,48			INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	19.860,01			
LICENÇA MEDICA FUNPREMAM	98.261,86			LICENÇA MEDICA FUNPREMAM	98.261,86			
LICENÇA MEDICA INSS	6.387,00			LICENÇA MEDICA INSS	5.460,00			
PENSAÇÃO ALIMENTICIA	20.076,81			PENSAÇÃO ALIMENTICIA	20.076,81			
SALARIO FAMILIA	25.128,54			SALARIO FAMILIA	25.128,54			
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAM	32.768,35			SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAM	32.768,35			
SINSEMUC	36.776,38			SINSEMUC	36.776,38			
INTERFERENCIA ATIVA			8.658.200,75	INTERFERENCIA PASSIVA				7.833.065,38
TRANSFERENCIA RECEBIDA				TRANSFERENCIA CONCEDIDA				
Repasses Recebidos da Prefeitura	6.350.860,81			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.482.204,57			7.833.065,38
Outros Repasses Financeiros	2.307.339,94			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	5.418.516,92			
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	896.343,89			
				Repasses Efetuados ao Fundo Munic. da Criança e Adolescente	36.000,00			
Sub-Total da Receita:			62.555.002,57	Sub-Total da Despesa:				62.816.766,79
Saldo do Exercício Anterior:			3.694.355,46	Saldo para o Mês Seguinte:				3.432.591,24
CAIXA:		131,70		CAIXA:		131,70		
BANCOS		3.694.223,76		BANCOS		3.432.459,54		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>66.249.358,03</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>				<b>66.249.358,03</b>

Waldeck Hipólito de M. Filho  
 CPF: 427.476.354-49  
 CRC-PE: 014053/0-6



Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados A Pagar	Saldo Atual
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.240.000,00	528.937,63	3.375.908,91	R\$ 1.278.495,63	4.125.466,91	-749.558,00	3.864.091,09
02.04 1236101881 105	REQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	1.200,00	123.220,75	R\$ 122.268,00	244.288,75	-121.068,00	376.779,25
02.04 1236101881 105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.200,00	123.220,75	R\$ 122.268,00	244.288,75	-121.068,00	376.779,25
02.04 1236101881 106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	290.000,00	0,00	1.500,00	R\$ 0,00	1.500,00	0,00	288.500,00
02.04 1236101881 106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	1.500,00	R\$ 0,00	1.500,00	0,00	288.500,00
02.04 1236101882 220	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	130.000,00
02.04 1236101882 220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	130.000,00
02.04 1236101882 221	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.250.000,00	225.654,21	1.594.885,19	R\$ 225.654,21	1.594.885,19	0,00	655.114,81
02.04 1236101882 221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882 221 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	141.657,27	881.469,78	R\$ 141.657,27	881.469,78	0,00	18.530,22
02.04 1236101882 221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	300.000,00	11.883,76	139.251,42	R\$ 11.883,76	139.251,42	0,00	160.748,58
02.04 1236101882 221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	13.355,09	85.947,86	R\$ 13.355,09	85.947,86	0,00	114.052,14
02.04 1236101882 221 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	1.650,00	49.970,00	R\$ 1.650,00	49.970,00	0,00	30,00
02.04 1236101882 221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	26.655,55	117.623,34	R\$ 26.655,55	117.623,34	0,00	82.376,66
02.04 1236101882 221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	22.227,00	R\$ 0,00	22.227,00	0,00	77.773,00
02.04 1236101882 221 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882 221 33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	10.368,80	49.004,10	R\$ 10.368,80	49.004,10	0,00	60.995,90
02.04 1236101882 221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	20.083,74	240.043,13	R\$ 20.083,74	240.043,13	0,00	109.956,87
02.04 1236101882 221 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	9.348,56	R\$ 0,00	9.348,56	0,00	651,44
02.04 1236101882 222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REGIMECNDE	900.000,00	113.309,12	417.385,76	R\$ 113.309,12	417.385,76	0,00	482.614,24
02.04 1236101882 222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	74.370,44	171.054,81	R\$ 74.370,44	171.054,81	0,00	28.945,19
02.04 1236101882 222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370.000,00	5.022,02	117.419,53	R\$ 5.022,02	117.419,53	0,00	252.880,47
02.04 1236101882 222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	835,90	17.739,90	R\$ 835,90	17.739,90	0,00	32.260,10
02.04 1236101882 222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	33.080,76	72.876,52	R\$ 33.080,76	72.876,52	0,00	7.123,48
02.04 1236101882 222 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	36.595,00	R\$ 0,00	36.595,00	0,00	161.405,00
02.04 1236101882 223	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	40.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236101882 223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882 223 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882 224	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882 224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882 224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882 224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA DE Dez/2014

Unidade: 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

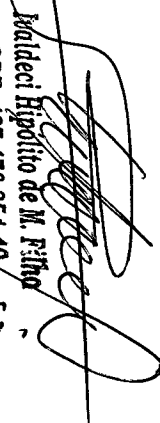
Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação		Liquido No Mês	Liquido Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados A Pagar	Saldo Atual
		Atual							
02.04.1236101882.224.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.1236101882.225	AQUISIÇÃO DE FARMACAMENTO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236101882.225.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236101882.226	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTES	150.000,00	4.460,24	26.997,74	26.997,74	R\$ 4.460,24	26.997,74	0,00	123.002,26
02.04.1236101882.226.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04.1236101882.226.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.1236101882.226.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	4.200,00	25.200,00	25.200,00	R\$ 4.200,00	25.200,00	0,00	4.800,00
02.04.1236101882.226.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	260,24	1.797,74	1.797,74	R\$ 260,24	1.797,74	0,00	18.202,26
02.04.1236101882.226.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.04.1236302172.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.1236302172.227.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.1236302172.227.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.1236302172.227.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.1236302172.227.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.04.1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.1236402352.228.33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.1236402352.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	450.000,00	80.960,00	404.800,00	404.800,00	R\$ 80.960,00	404.800,00	0,00	45.200,00
02.04.1236402352.229.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00	80.960,00	404.800,00	404.800,00	R\$ 80.960,00	404.800,00	0,00	45.200,00
02.04.1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236501901.107.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236501901.107.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.1236501902.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	160.000,00
02.04.1236501902.230.33903400	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236501902.230.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.04.1236501902.230.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.1236501902.230.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.1236601872.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	240.000,00
02.04.1236601872.231.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04.1236601872.231.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.04.1236601872.231.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.04.1236601872.231.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04.1236601872.231.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00



Dez/2014

Unidade: 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados A Pagar	Saldo Atual
02.04 1236901872.231 33909900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236901881.108	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	730.000,00	0,00	0,00	R\$ 628.490,00	628.490,00	-628.490,00	730.000,00
02.04 1236901881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	0,00	0,00	R\$ 628.490,00	628.490,00	-628.490,00	730.000,00
02.04 1236901881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236901881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236901882.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	590.000,00	55.181,13	341.215,12	R\$ 55.181,13	341.215,12	0,00	248.784,88
02.04 1236901882.232 33909900	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.04 1236901882.232 33909300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	55.181,13	341.215,12	R\$ 55.181,13	341.215,12	0,00	158.784,88
02.04 1236901882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236901882.233 33909200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236904272.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00	48.172,93	465.904,35	R\$ 48.172,93	465.904,35	0,00	34.095,65
02.04 1236904272.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	48.172,93	465.904,35	R\$ 48.172,93	465.904,35	0,00	34.095,65

  
 Maldeci Hipólito de M. Filho  
 CPF: 427.476.354-49  
 CRC-PE: 014053/0-6



DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA DE

Dez/2014

Unidade: 02.11 - FUNDEB

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados A Pagar	Saldo Atual
02.11	FUNDEB	12.550.000,00	1.184.268,61	10.845.713,40	R\$ 1.184.268,61	10.845.713,40	0,00	1.704.286,60
02.11.1236101881.143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	50.000,00	0,00	30.050,60	R\$ 0,00	30.050,60	0,00	19.949,40
02.11.1236101881.143.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	30.050,60	R\$ 0,00	30.050,60	0,00	19.949,40
02.11.1236101881.144	REQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	170.919,45	R\$ 0,00	170.919,45	0,00	129.080,55
02.11.1236101881.144.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	170.919,45	R\$ 0,00	170.919,45	0,00	129.080,55
02.11.1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	7.500.000,00	725.053,71	6.911.435,61	R\$ 725.053,71	6.911.435,61	0,00	588.564,39
02.11.1236101882.266.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	82.762,43	998.525,54	R\$ 82.762,43	998.525,54	0,00	1.474,46
02.11.1236101882.266.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.470.000,00	528.271,20	5.179.926,61	R\$ 528.271,20	5.179.926,61	0,00	290.073,39
02.11.1236101882.266.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	400.000,00	69.729,02	153.594,43	R\$ 69.729,02	153.594,43	0,00	246.405,57
02.11.1236101882.266.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	600.000,00	44.291,06	579.389,03	R\$ 44.291,06	579.389,03	0,00	20.610,97
02.11.1236101882.266.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11.1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.610.000,00	428.414,22	2.956.692,60	R\$ 428.414,22	2.956.692,60	0,00	653.307,40
02.11.1236101882.267.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	1.448,00	370.737,17	R\$ 1.448,00	370.737,17	0,00	29.262,83
02.11.1236101882.267.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	177.680,48	1.551.026,10	R\$ 177.680,48	1.551.026,10	0,00	8.973,90
02.11.1236101882.267.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	200.000,00	20.529,49	49.555,81	R\$ 20.529,49	49.555,81	0,00	150.444,19
02.11.1236101882.267.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	260.000,00	12.035,63	161.006,01	R\$ 12.035,63	161.006,01	0,00	98.993,99
02.11.1236101882.267.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.11.1236101882.267.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	2.310,17	516.026,88	R\$ 2.310,17	516.026,88	0,00	183.973,12
02.11.1236101882.267.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	214.200,00	214.200,00	R\$ 214.200,00	214.200,00	0,00	35.800,00
02.11.1236101882.267.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11.1236101882.267.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	3.191,50	R\$ 0,00	3.191,50	0,00	36.808,50
02.11.1236101882.267.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	210,45	90.949,13	R\$ 210,45	90.949,13	0,00	9.050,87
02.11.1236501902.288	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	580.000,00	30.800,68	517.699,13	R\$ 30.800,68	517.699,13	0,00	62.300,87
02.11.1236501902.288.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11.1236501902.288.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	30.800,68	517.699,13	R\$ 30.800,68	517.699,13	0,00	42.300,87
02.11.1236501872.289	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11.1236601872.289.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11.1236601872.289.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.1236601881.145	ADQUIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.1236601881.145.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.1236601882.270	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	490.000,00	0,00	258.916,01	R\$ 0,00	258.916,01	0,00	231.083,99
02.11.1236601882.270.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00



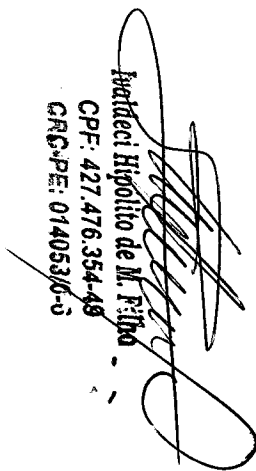
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA DE**

**Dez/2014**

Unidade: 02.11 - FUNDEB

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados A Pagar	Saldo Atual
02.11 1238801892 270 33903900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	258.916,01	R\$ 0,00	258.916,01	0,00	141.083,99

  
**Rivaldo Hipólito de M. Filho**  
 CPF: 427.476.354-49  
 CRC-PE: 0140536-3



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.657,90	1.471.597,48	0,00	1.482.255,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.657,90	1.286.269,74	0,00	1.296.927,64
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	10.657,90	1.286.269,74	0,00	1.296.927,64
0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.657,90	0,00	0,00	10.657,90
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	842.400,00	0,00	842.400,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	412.709,74	0,00	412.709,74
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	31.160,00	0,00	31.160,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.123.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	185.327,74	0,00	185.327,74
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	185.327,74	0,00	185.327,74
0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	185.327,74	0,00	185.327,74
04	ADMINISTRAÇÃO	587.901,17	3.250.015,80	0,00	3.837.916,97
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	43.347,28	0,00	43.347,28
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	43.347,28	0,00	43.347,28
0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	0,00	43.347,28	0,00	43.347,28
0412100402.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	950,00	2.454.241,33	0,00	2.455.191,33
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	2.844,25	0,00	2.844,25
0412200142.201	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	2.844,25	0,00	2.844,25
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	950,00	1.079.331,15	0,00	1.080.281,15
0412200201.101	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	950,00	0,00	0,00	950,00
0412200201.102	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200202.202	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.079.246,51	0,00	1.079.246,51
0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	84,64	0,00	84,64
0412200202.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.372.065,93	0,00	1.372.065,93
0412200211.103	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	1.354.357,47	0,00	1.354.357,47
0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	17.708,46	0,00	17.708,46
04.122.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200322.217	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.951,17	752.385,19	0,00	1.339.336,36
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	446.411,02	0,00	446.411,02
0412300212.218	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVO	0,00	446.411,02	0,00	446.411,02
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	305.974,17	0,00	305.974,17
0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOURARIA	0,00	305.974,17	0,00	305.974,17
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	586.951,17	0,00	0,00	586.951,17
0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	586.951,17	0,00	0,00	586.951,17
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	42,00	0,00	42,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	42,00	0,00	42,00
0412400322.204	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	0,00	42,00	0,00	42,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.570.504,71	0,00	1.570.504,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	631.630,97	0,00	631.630,97
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	57.109,46	0,00	57.109,46
0812200202.236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	57.109,46	0,00	57.109,46
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	574.521,51	0,00	574.521,51
0812200211.111	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0812200212.237	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	398.843,71	0,00	398.843,71
0812200212.287	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	0,00	175.677,80	0,00	175.677,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	33.079,86	0,00	33.079,86
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VEIHCIE	0,00	33.079,86	0,00	33.079,86
0824104852.288	POLÍTICA PARA PESSOA IDOSA	0,00	33.079,86	0,00	33.079,86
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VEIHCIE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824204852.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	326.736,09	0,00	326.736,09
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	326.736,09	0,00	326.736,09
0824304832.238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.290	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	0,00	301.166,64	0,00	301.166,64
0824304832.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	320,00	0,00	320,00
0824304832.299	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	25.249,45	0,00	25.249,45
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	579.057,79	0,00	579.057,79
08.244.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	16.441,32	0,00	16.441,32
0824404832.300	MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	16.441,32	0,00	16.441,32
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
0824404861.150	REQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.239	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.240	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.241	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.242	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	288.361,76	0,00	288.361,76
0824404862.243	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	79.983,90	0,00	79.983,90
0824404862.294	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	0,00	77.901,87	0,00	77.901,87
0824404862.295	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.296	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	59.750,28	0,00	59.750,28
0824404862.297	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	56.618,66	0,00	56.618,66
0824404862.298	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0836302152.244	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0848203162.245	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.695.835,81	0,00	5.695.835,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.407.599,94	0,00	4.407.599,94
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.407.599,94	0,00	4.407.599,94
0912200211.151	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.407.599,94	0,00	4.407.599,94

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.288.235,87	0,00	1.288.235,87
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	953.684,13	0,00	953.684,13
0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	953.684,13	0,00	953.684,13
09.271.0495	PREV. SOCIAL EMAT. E PENSIONISTA	0,00	29.555,56	0,00	29.555,56
0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0927104952.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	29.555,56	0,00	29.555,56
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	304.996,18	0,00	304.996,18
0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	304.996,18	0,00	304.996,18
10	SAÚDE	454.275,82	9.404.221,32	0,00	9.858.497,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.013.538,07	0,00	1.013.538,07
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.013.538,07	0,00	1.013.538,07
1012200212.235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.013.538,07	0,00	1.013.538,07
1012200212.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.934.039,96	0,00	2.934.039,96
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	2.934.039,96	0,00	2.934.039,96
1030104281.146	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	485.397,62	0,00	485.397,62
1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.097.495,97	0,00	1.097.495,97
1030104282.274	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	332.945,71	0,00	332.945,71
1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	324.803,07	0,00	324.803,07
1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	1.437,34	0,00	1.437,34
1030104282.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	591.569,42	0,00	591.569,42
1030104282.278	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-MASF	0,00	100.390,83	0,00	100.390,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	454.275,82	5.286.304,64	0,00	5.740.580,46
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	454.275,82	5.286.304,64	0,00	5.740.580,46
1030204281.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	204.352,02	0,00	0,00	204.352,02
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	76.221,80	0,00	0,00	76.221,80
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	173.702,00	0,00	0,00	173.702,00
1030204282.279	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.280	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA	0,00	5.568,70	0,00	5.568,70
1030204282.281	MANUTENÇÃO SAÚDE EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	0,00	5.280.735,94	0,00	5.280.735,94
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	10.743,60	0,00	10.743,60



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO COUTINHO DE MORAIS JUNIOR

Acesse em: [https://eicf.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:c7b073e8-588d-439d-b7c9-dd1356b74820](https://eicf.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:c7b073e8-588d-439d-b7c9-dd1356b74820)

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,

Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades (Consolidado)

Anexo 7, Lei nº 4.320/64

ADENDO VI

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	10.743,60	0,00	10.743,60
1030304282.283	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	10.743,60	0,00	10.743,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.635,15	0,00	48.635,15
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	48.635,15	0,00	48.635,15
1030404282.284	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	0,00	48.635,15	0,00	48.635,15
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	110.959,90	0,00	110.959,90
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	110.959,90	0,00	110.959,90
1030504282.285	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	110.959,90	0,00	110.959,90
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030604322.286	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
11	TRABALHO	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
11.331.0479	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
1133104792.205	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COOPERATIVAS DE TRABALHO	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
12	EDUCAÇÃO	1.075.248,80	13.895.931,51	0,00	14.971.180,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	446.758,80	11.907.396,90	0,00	12.354.155,70
12.361.0188	ENSINO REGULAR	446.758,80	11.907.396,90	0,00	12.354.155,70
1236101881.105	REQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	244.288,75	0,00	0,00	244.288,75
1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1236101881.143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	30.050,60	0,00	0,00	30.050,60
1236101881.144	REQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	170.919,45	0,00	0,00	170.919,45
1236101882.220	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.221	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.594.885,19	0,00	1.594.885,19
1236101882.222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	0,00	417.385,76	0,00	417.385,76
1236101882.223	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.224	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.225	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.226	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTES	0,00	26.997,74	0,00	26.997,74
1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	6.911.435,61	0,00	6.911.435,61
1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.956.692,60	0,00	2.956.692,60
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236302172.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00
1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236402352.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	517.699,13	0,00	517.699,13
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	517.699,13	0,00	517.699,13
1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
1236501902.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1236501902.268	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	517.699,13	0,00	517.699,13
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0187	ERADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236601872.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236601872.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	628.490,00	1.066.035,48	0,00	1.694.525,48
12.368.0188	ENSINO REGULAR	628.490,00	600.131,13	0,00	1.228.621,13
1236801881.108	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	628.490,00	0,00	0,00	628.490,00
1236801881.145	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	341.215,12	0,00	341.215,12
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.270	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	258.916,01	0,00	258.916,01
12.368.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	465.904,35	0,00	465.904,35
1236804272.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	465.904,35	0,00	465.904,35
13	CULTURA	350,00	1.150.975,23	0,00	1.151.325,23
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	528.839,99	0,00	528.839,99
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	528.839,99	0,00	528.839,99
1312200212.246	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,00	528.839,99	0,00	528.839,99
13.392	DIFUÇÃO CULTURAL	350,00	622.135,24	0,00	622.485,24
13.392.0247	DIFUÇÃO CULTURAL	350,00	622.135,24	0,00	622.485,24
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	350,00	0,00	0,00	350,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472.247	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472.248	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	618.935,24	0,00	618.935,24

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1339202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
15	URBANISMO	822.768,15	2.845.015,23	0,00	3.667.783,38
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	199.549,65	1.382.423,76	0,00	1.581.973,41
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	199.549,65	1.382.423,76	0,00	1.581.973,41
15.451.0323.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	144.208,33	0,00	0,00	144.208,33
15.451.0323.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0323.120	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	5.341,32	0,00	0,00	5.341,32
15.451.0323.121	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.382.423,76	0,00	1.382.423,76
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.462.591,47	0,00	1.462.591,47
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.166.792,60	0,00	1.166.792,60
15.452.0325.123	REQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0325.255	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.166.792,60	0,00	1.166.792,60
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	3.669,82	0,00	3.669,82
15.452.0326.124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0326.256	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	3.669,82	0,00	3.669,82
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	292.129,05	0,00	292.129,05
15.452.0327.125	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0327.126	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0327.257	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	292.129,05	0,00	292.129,05
15.813	LAZER	623.218,50	0,00	0,00	623.218,50
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	623.218,50	0,00	0,00	623.218,50
15.813.0328.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	623.218,50	0,00	0,00	623.218,50
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0316.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0326	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0326.258	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	SANEAMENTO	3.435.784,69	0,00	0,00	3.435.784,69
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.435.784,69	0,00	0,00	3.435.784,69
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	3.435.784,69	0,00	0,00	3.435.784,69
1751204491.129	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	3.435.784,69	0,00	0,00	3.435.784,69
1751204491.130	CONSTRUÇÃO DE ATERRRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1751204491.131	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	96.682,04	0,00	96.682,04
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1854204561.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1854204562.265	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	96.682,04	0,00	96.682,04
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	96.682,04	0,00	96.682,04
1854404471.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1854404471.133	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1854404472.259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	96.682,04	0,00	96.682,04
20	AGRICULTURA	0,00	336.621,32	0,00	336.621,32
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.954,23	0,00	236.954,23
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.954,23	0,00	236.954,23
2012200211.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2012200212.261	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,00	236.954,23	0,00	236.954,23
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	99.667,09	0,00	99.667,09
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	99.667,09	0,00	99.667,09
2060500961.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATA-DOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2060500962.262	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATA-DOUROS	0,00	99.667,09	0,00	99.667,09
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2060601111.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2060601112.263	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0353	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369103532.264	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369503632.250	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	125.534,20	464.935,76	0,00	590.469,96
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	125.534,20	464.935,76	0,00	590.469,96
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	125.534,20	464.935,76	0,00	590.469,96
2678205341.135	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.136	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	125.534,20	0,00	0,00	125.534,20
2678205341.137	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	0,00	464.935,76	0,00	464.935,76
27	DESPORTO E LAZER	1.443.589,03	25.149,00	0,00	1.468.738,03
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2739202472.251	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.443.589,03	25.149,00	0,00	1.468.738,03
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	1.443.589,03	25.149,00	0,00	1.468.738,03
2781202241.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	1.443.589,03	0,00	0,00	1.443.589,03
2781202241.139	CONSTRUÇÃO OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2781202242.252	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	25.149,00	0,00	25.149,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.956.109,76</b>	<b>40.236.295,21</b>	<b>0,00</b>	<b>48.192.404,97</b>

Waldcei Hipólito de M. Filho

CPF: 427.476.354-49

CRC-PE: 0140530-5



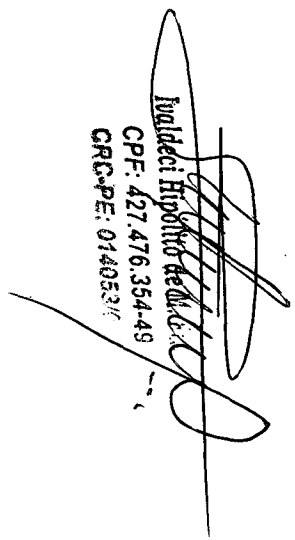
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA**

FUNÇÃO: 12, (APENAS VALORES PAGOS)

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - PAGO: DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
1603/000	20.42	1236100091.042	44905100	EMANUELA CONSTRUÇÃO LTDA	47.155,15
4139/000	20.42	1236100091.007	44905100	FGR ENGENHARIA EIRELI EPP	49.912,58
4186/000	20.42	1236100092.028	33903099	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	14.829,89
4187/000	20.42	1236100092.028	33903900	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	430,07
4188/000	20.40	1236100092.014	33903099	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	791,07
4189/000	20.40	1236100092.014	33903900	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	22,94
4194/000	20.42	1236100092.028	33903099	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	1.260,00
4195/000	20.42	1236100092.028	33903900	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	1.296,00
4196/000	20.42	1236100092.028	33903099	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	1.554,29
4197/000	20.42	1236100092.028	33903099	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	3.695,00
4198/000	20.42	1236100092.028	33903900	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	1.730,00
4199/000	20.42	1236100092.028	33903099	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	251,00
4200/000	20.42	1236100092.028	33903900	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	283,80
<b>123.211,79</b>					

  
**Ivaildeci Hypólito de Almeida**  
 CPF: 427.476.354-49  
 CRC-PE: 01405316