

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9  
Acesse em: <https://sistema.fec.br/ep/validaDoc.seam>  
Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Codigo do documento: 1808844-6-91-4ea5044-95ce40eccd22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subelemento Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.					
<b>MATERNIDADE</b>								
3	3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS 08.244.0080.2941.0000</b>								
3	3	DESPESAS CORRENTES					45.000,00	45.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 09.271.0000.2942.0000</b>								
3	1	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
<b>APOIO AO CONSELHO DO IDOSO 14.241.0004.2946.0000</b>								
3	3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.241.0081.1322.0000</b>								
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	20.000,00
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO 14.241.0081.2945.0000</b>								
3	1	DESPESAS CORRENTES					45.000,00	45.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.215.000,00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barada, Centro - CNPJ: 11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS  
 ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2362.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
3	DESPESAS DE CAPIT.					
4	INVESTIMENTOS				50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
3	DESPESAS CORRENTES					2.550.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.335.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00			
3	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
3	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00			
3	DESPESAS CORRENTES					1.135.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.cce.te.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=186844f-c191-4ea5-ba44-95ce40ecdc22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página  
Lei: , Data

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BASTARDOS SANTOS  
Asses em: https://secc.cecipe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 01808041-c-191-485-8a-11-95cc40e93422

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS							
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
SAÚDE - FMS									
3	DESPESAS CORRENTES							1.135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE									
10.301.0101.1326.0000								100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.							100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS									
10.301.0101.1327.0000								20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.							20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00					
PROGRAMA MAIS MÉDICOS									
10.301.0101.2368.0000								160.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA									
10.301.0101.2369.0000								235.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO									
10.301.0101.2370.0000								50.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS									
10.301.0101.2371.0000								1.280.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							1.280.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro - CNPJ: 11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORÇÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS		10.301.0101.2371.0000				1.280.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0101.2372.0000				1.290.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					1.290.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.0101.2373.0000				130.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		10.301.0101.2374.0000				165.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
BOLSEIO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.0101.2375.0000				240.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					240.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSÉ DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 1868491-191-4ea5-ba44-95ce40eccd22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA  
Rua José Barrada, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Da

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS  
ORÇÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0101.2375.0000					240.000,00	240.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	10.301.0101.2376.0000					280.000,00	280.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2377.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2378.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPL. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2379.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0101.2380.0000					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					300.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.1328.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					200.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0102.1329.0000					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					300.000,00		
4 INVESTIMENTOS							

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSÉ DA SILVA, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSÉ CARLOS BATISTE DOS SANTO  
Assesse em: https://sistema.legis.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento=186844f-c191-4e18-b411-95ce40eccd22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barreira, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4  
Lei: , Data

QUÁDRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORÇÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0102.1329.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					300.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.2381.0000						3.780.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.780.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.810.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.170.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0102.2382.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0102.2384.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	10.302.0102.2395.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0103.2385.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://sistema.pe.gov.br/pepp/validarDocumentoSemCodigo do documento: 18b8da4f-c191-4ea5-ba44-95ce40ec9922

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 41

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS  
 ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0103.2385.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0103.2386.0000					200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1330.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2387.0000					105.000,00	105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						55.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1331.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2388.0000					245.000,00	245.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						175.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://atlas.cce.jpe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=1898441-01-4ea53644-95ce40eccd22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barroca, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programado - Exercício de 2018

Página 42

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
CIRCÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Fun
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANEAMENTO AMBIENTAL	10.305.0104.2388.0000	F.R - C.A					245.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.0106.2389.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3 3 90 32 00	30.000,00			
							14.130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar/ocsgan/Código do documento: 18b8da4f-c191-4ea5-ba44-95ce40eccd22





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 44  
Acesse em: <https://sic.cec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 2308844f-c1918e5-ba44-95ce40eccd22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 40 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORÇÃO 40 SAAEG - SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA  
UNIDADE 00 SAAEG - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.544.0021.1046.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS	18.544.0021.1047.0000						230.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					230.000,00	
4	INVESTIMENTOS				230.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	180.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAAEG	18.544.0021.1403.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAAEG	18.544.0021.2132.0000						1.700.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					1.700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				960.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.544.0021.2133.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.110.000,00</b>	

69

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro - CNPJ:11343902/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 4  
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/GruposAssinados.cfm?Codigo\_documento:98b8da4f-c191-4ea5-ba44-95ce40eccd22

PODER 40 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 ORGÃO 90 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  
 UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA

Programação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2948.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					42.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.71.70.00	26.000,00	26.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.71.70.00	16.500,00	16.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
4	DESPESAS DE CAPIT.					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS					3.500,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	3.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>46.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrasa, Centro - CNPJ:11343902/0001-47



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 40 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 ORGÃO 90 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  
 UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Atividade Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NISB	-17.512.0302.2950.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	48.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	153.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>212.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epi/BaixaDoc.seam?Codigo\_documento:1868da4f-c191-4ea5-ba44-95ce40eccd22



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 40 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 ORGÃO 90 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  
 UNIDADE 03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	25.752.0298.2951.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	47.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	143.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>195.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://ceteccia.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam?codigo\\_documento:18681a4f-c191-4ea5-ba44-95ce40eccd22](https://ceteccia.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam?codigo_documento:18681a4f-c191-4ea5-ba44-95ce40eccd22)