

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	10.301.0101.2371.0000						1.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.005.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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						1.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0101.2374.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento/cd8f6bb5-4976-42a5-47f3-f559a8a99eb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página

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 Final
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0101.2374.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	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			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0101.2375.0000						264.000,00
3	DESPESAS CORREN					264.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	10.301.0101.2376.0000						252.000,00
3	DESPESAS CORREN					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	159.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2377.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=cdf8fcb5-4976-4291-9a-7f3-f559a8a99eb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 44

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 Finc
		F.R. - C.A.					
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2377.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2378.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPL. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2379.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0101.2380.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0102.2381.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.1328.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
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						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	310.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.302.0102.2380.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://stc.cde.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=4285473-f559a8699eb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página

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 Função
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.302.0102.2380.0000						10.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.2381.0000						3.273.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.323.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	410.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	251.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	26.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	10.302.0102.2382.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORREN						204.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0102.2384.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pt/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento=c88fcb55-4976-42a5-47f3-f559a8a99eb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Pa

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0102.2384.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	10.302.0102.2395.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0103.1328.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0103.2384.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0103.2385.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						203.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0105.1330.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0105.2387.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://stc.cce.pb.gov.br/evalidaDoc.seam?Codigo_documento=c88fcb05-4976-42a5-4713-5559a8a99eb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page

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 F.R. - C.A.
AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
	10.304.0105.2387.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN					103.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	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 VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL							
	10.305.0105.1331.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL							
	10.305.0105.2388.0000						271.000,00
3	DESPESAS CORREN					271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
	10.306.0106.2389.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://steelice.gov.br/validaDoc.seam?codigo=cd8fcb55097642a54713f5528a99eb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc
		F.R. - C.A.					
TOTAL						11.900.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.cide.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:cd8fcbb5-4976-42a5-47f3-f559a8a99eb3>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ppg/validaDoc.seam Código do documento: c08fcb05-4976-42a5-47f3-f559a8a99eb3

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS
 ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS
 UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS							100.000,00	
3	DESPESAS CORREN					98.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.500,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	34.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.500,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	63.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.000,00				
TOTAL							100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://stc.cde.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=c88fcbb597642a5473f559a8a99eb3

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.544.0021.1046.0000						30.000,00
4 DESPESAS 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						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
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 DESPESAS 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						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS 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	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.544.0021.2133.0000						50.000,00
4 DESPESAS 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			
TOTAL							1.560.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2948.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	27.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	17.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	1.000,00			
TOTAL							46.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c48fcb65-4976-42a5-473-f559a8a99eb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Page 5/7

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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 CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	87.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	118.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	7.000,00			
TOTAL							212.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cdf8fcb5-4976-42a5-47f3-f559a8a99eb3

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

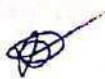
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.0298.2951.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
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					48.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	48.000,00			
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			
TOTAL							100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d8fcb55-4976-42a5-473-f559a8a99eb3





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codIGOdoc=documento:ce/2020/6213419



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA-PE

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2020

ESPECIFICAÇÃO	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA FIXADA	R\$ DESPESA PREVISTA	R\$ DESPESA ESTIMADA	R\$ DESPESA ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	47.029.550,00	51.145.500,00	51.428.500,00	51.280.000,00	56.408.000,00	62.048.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.006.000,00	33.843.000,00	33.775.000,00	34.220.000,00	37.642.000,00	41.406.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.021.300,00	17.297.500,00	17.648.500,00	17.055.000,00	18.760.500,00	20.636.550,00
SUPERAVIT CORRENTE	4.041.500,00	11.044.500,00	10.751.500,00	0,00	0,00	0,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	6.101.500,00	10.104.500,00	10.271.500,00	10.070.000,00	11.077.000,00	12.184.700,00
INVESTIMENTOS	5.771.500,00	9.454.500,00	9.221.500,00	9.020.000,00	9.922.000,00	10.914.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	330.000,00	650.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00	1.270.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00	2.650.000,00	2.915.000,00	3.206.500,00
TOTAL (I + II + III + IV + V)	53.671.050,00	64.000.000,00	64.500.000,00	64.000.000,00	70.400.000,00	77.440.000,00


VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 PREFEITA

Rua José Barradas, 95- Centro - Gameleira/PE
CNPJ 11.343.902/0001-47

CEP: 55.530-000 Fone/FAX: (81)3679-1295
www.gameleira.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA-PE

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2020

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA REALIZADA	R\$ RECEITA ORÇADA	R\$ RECEITA PREVISTA	R\$ RECEITA ESTIMADA	R\$ RECEITA ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	56.581.850,00	69.216.000,00	69.206.000,00	69.246.000,00	76.170.600,00	83.787.666,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.301.000,00	3.350.000,00	3.830.000,00	3.640.000,00	4.004.000,00	4.404.490,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	178.000,00	590.000,00	590.000,00	390.000,00	429.000,00	475.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.925.000,00	1.426.000,00	1.206.000,00	726.000,00	798.600,00	878.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.444.000,00	62.930.000,00	62.950.000,00	63.810.000,00	70.191.000,00	77.216.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	553.850,00	920.000,00	630.000,00	630.000,00	693.000,00	762.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.041.500,00	11.044.500,00	10.761.500,00	10.900.000,00	11.990.000,00	13.188.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.600.000,00	1.810.000,00	2.320.000,00	1.820.000,00	2.002.000,00	2.207.200,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	1.700.000,00	2.220.000,00	1.720.000,00	1.892.000,00	2.068.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DA RECEITA	5.510.800,00	7.026.000,00	7.026.000,00	7.066.000,00	7.772.600,00	8.549.800,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	53.671.050,00	64.000.000,00	64.500.000,00	64.000.000,00	70.400.000,00	77.440.000,00

VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 PREFEITA

Rua José Barradas,95- Centro -Gameleira/PE
 CNPJ 11.343.902/0001-47

CEP: 55.530-000 Fone/FAX: (81)3679-1295
www.gameleira.pe.gov.br