



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE GAMELEIRA  
 Quadro de Detalhamento de Despesas - L.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2017

Data: 30/09/20



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: ae6671f3-3726-4829-458c-b3aa3792019c

1000 - PODER LEGISLATIVO R\$ 1,00  
 1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Programa/Atividade Função/Despesa	Descrição	Fonte	Valor Desafiado	Total
1.3.01.20.100.1000.0001	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			25.000,00
1.3.01.20.100.1000.0001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13000	25.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			30.000,00
1.3.01.20.100.1000.0001	MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES	13000	30.000,00	
1.3.01.10.100.1000.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.502.000,00
1.3.01.10.100.1000.0001	PENSAÇÕES E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13000	651.000,00	
1.3.01.10.100.1000.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13000	200.000,00	
1.3.01.10.100.1000.0001	OUTROS SERVIÇOS - PESSOAL PESSOAL CIVIL	13000	30.000,00	
1.3.01.10.100.1000.0001	CONTRATO CIVIL	13000	200.000,00	
1.3.01.10.100.1000.0001	PENSAÇÕES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13000	12.000,00	
1.3.01.10.100.1000.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13000	10.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.605.000,00
1.3.01.20.100.1000.0001	PENSAÇÕES E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13000	690.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13000	300.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	MATERIAL DE CONSUMO	13000	90.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	PENSAÇÕES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13000	30.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS FÍSICOS	13000	150.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	120.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13000	11.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	PRECATORIOS E RESTITUÇÕES	13000	14.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE			255.000,00
1.3.01.20.100.1000.0001	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	PENSAÇÕES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13000	25.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13000	180.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	30.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	PENSAÇÕES DO STATO PENSIONISTA			64.000,00
1.3.01.20.100.1000.0001	APRESENTADORAS E REFORMAS	13000	14.000,00	
1.3.01.20.100.1000.0001	PENSOES	13000	50.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				1.581.000,00



0000 - PLAN DE EXECUTIVO R\$ 1,00  
 0170 - INSCRIÇÃO DE ORÇAMENTO

PROJETO/PROGRAMA/ATIVIDADE	Descrição	Unidade	Valor Orçado	Total
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO LOCAL			300.000,00
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO LOCAL	13000	150.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO LOCAL	13000	30.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO LOCAL	13000	20.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO LOCAL	13000	10.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO LOCAL	13000	30.000,00	
01700000000000000000	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00
01700000000000000000	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS PERMANENTES	13000	10.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO INTERNO			105.000,00
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO INTERNO	13000	80.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO INTERNO	13000	8.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO INTERNO	13000	5.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO INTERNO	13000	5.000,00	
01700000000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAMENTO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO INTERNO	13000	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				415.000,00



0000 - PODER EXECUTIVO

R\$ 1,00

0000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Projeto/Atividade Empenho Orçamentário	Específico	Fórmula	Valor Desalhado	Total
0000041030001000000000	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA			1.350.000,00
01401100	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E VEICULOS SEMIPRECATOS	13000	400.000,00	
01401300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS	13000	5.000,00	
01401300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13000	5.000,00	
03001400	CURRÍCULO CIVIL	13000	40.000,00	
03002000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	100.000,00	
03002000	PROBABILIDADE DE DESPESAS COM INDETERMINADO	13000	20.000,00	
03002000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	13000	90.000,00	
03002000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICOS	13000	600.000,00	
03002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13000	100.000,00	
03002000	RESTITUIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES	13000	30.000,00	
03002400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP			320.000,00
03002400	CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVA	13000	320.000,00	
0000041030001000000000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
04001500	ADQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	13000	20.000,00	
0000041030001000000000	PAGAMENTO DE DÍVIDA FIDEJ			20.000,00
04001700	PROPOSTA DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13000	20.000,00	
0000041030001000000000	PAGAMENTO PARCELAMENTO DEBITO CELSIS			200.000,00
04001700	PROPOSTA DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13000	200.000,00	
0000200400000000000000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			20.000,00
03002000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13000	20.000,00	
0000200400000000000000	PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00
03002000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13000	20.000,00	
0000200400000000000000	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			2.250,00
03002000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13000	2.250,00	
0000200400000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS			540.000,00
03002000	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	13000	540.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				2.592.250,00





PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE GAMELEIRA  
 Direção de Desembolso de Despesa - D.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2011

Data: 05/09/2011



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ae6671f3-3726-4829-458c-b3aa3792019e

2400 - PODER EXECUTIVO

R\$ 1,00

2490 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Modalidade	Específica	Fonte	Valor Contratado	Total
30.90.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000	3.000,00	
30.90.11.00	OUTROS DEVIDIDOS NATUREZA SOCIAL	13000	3.000,00	
TOTAL Desembolso				2.960.000,00







R\$ 1,00

0000 - POLÍCIA EDUCATIVA

0000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Elemento de Despesa	Especificação	Fonte	Valor Detalhado	Total
2000.10.301.0001.0001	INDICAÇÕES PATRONAIS - IPI'S			50.000,00
31.50.11.00	INDICAÇÕES PATRONAIS	13000	50.000,00	
2000.10.301.0001.1000.0001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			350.000,00
44.9051.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000	300.000,00	
44.9052.00	MOBILIÁRIO DE BENS	13000	50.000,00	
2000.10.301.0001.1000.0002	AMPLIANDO O ESPAÇO FÍSICO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			250.000,00
44.904.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13000	250.000,00	
2000.10.301.0001.1000.0003	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS			180.000,00
50.9031.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000	80.000,00	
44.9051.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13000	100.000,00	
2000.10.301.0001.1000.0004	ADQUISIÇÃO DE RECURSOS INCLUSIVE UNIDADE			200.000,00
44.9051.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000	100.000,00	
44.9052.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20000	100.000,00	
2000.10.301.0001.1000.0005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NAS ESCOLAS			300.000,00
44.9051.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000	100.000,00	
44.9052.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13000	200.000,00	
2000.10.301.0001.1000.0006	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INCLUSIVE VIGILANTE			200.000,00
44.9052.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13000	200.000,00	
2000.10.301.0001.2000.0001	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEC DE EDUCACAO			383.000,00
31.5004.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13000	20.000,00	
31.5011.00	DESEMPENHO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13000	150.000,00	
50.9030.00	MATERIAL DE CONSUMO	13000	90.000,00	
50.9020.00	INDICAÇÃO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13000	30.000,00	
50.9020.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.F.S.A.Z.	13000	40.000,00	
50.9020.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	13000	50.000,00	
2000.10.301.0001.2000.0002	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			490.000,00
31.5004.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13000	20.000,00	
31.5011.00	DESEMPENHO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13000	100.000,00	
50.9030.00	MATERIAL DE CONSUMO	13000	200.000,00	
50.9030.00	MATERIAL DE CONTRIBUIÇÃO GRATUITA	13000	70.000,00	



2017 - PODER EXECUTIVO  
0056 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE R\$ 1,00

Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor Desembolsado	Total
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	1300	40.000,00	
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	1300	40.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR			420.000,00
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	1300	70.000,00	
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	1300	70.000,00	
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	1300	60.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR			202.000,00
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	1300	30.000,00	
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	1300	100.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR			100.000,00
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	10.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			30.000,00
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	30.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR			150.000,00
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	150.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			70.000,00
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	30.000,00	
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	1300	70.000,00	
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	1300	70.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	30.000,00	
3.3.90.30.00	INDICAÇÕES E DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	1300	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	1300	1.000,00	
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	1300	20.000,00	
2000.12.901.001.0001.0001	RESULTADO DO PROJETO VIA TRANSFORMAÇÃO ESCOLAR - CADERNO ESPECIAL			15.000,00





000 - PODER EXECUTIVO  
 2092 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

R\$ 1,00

Função/Programa/Projeto/Atividade	Descrição	Função	Valor Demandado	Total
2.190.1.00	INSTRUMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13000	10.000,00	
2.2.807.00	CONFERIÇÃO	13000	1.000,00	
2.290.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	
2590.1036.0004.0001	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS			15.000,00
4.490.0100	CONFERIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	13000	15.000,00	
06.1090.0004.2051.0001	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO			56.000,00
2.190.1.00	INSTRUMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13000	30.000,00	
2.2.90.14.00	CONFERIÇÃO CIVIL	13000	5.000,00	
2.2.40.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13000	10.000,00	
2.3.90.26.00	SERVÍCIOS DE CONSTRUÇÃO	15000	10.000,00	
2600.1000.0004.2004.0001	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			290.000,00
2.2.40.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13000	90.000,00	
2.2.40.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAIS	13000	90.000,00	
2.2.40.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAIS	10000	100.000,00	
2.2.40.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAIS	13000	90.000,00	
2590.1036.0004.2205.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA			40.000,00
2.2.40.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	
2.2.40.20.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13000	10.000,00	
2.2.90.26.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAIS	13000	5.000,00	
2.2.90.26.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAIS	13000	5.000,00	
2590.1036.0004.2300.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES MUSICAIS			20.000,00
2.2.90.26.00	SERVÍCIOS TERCEIROS	13000	20.000,00	
2600.1740.0004.2007.0001	MANUTENÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS			60.000,00
2.2.90.26.00	MATERIAL DE CONSUMO	13000	10.000,00	
2.2.90.21.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E OUTROS	13000	10.000,00	
2.2.90.20.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13000	10.000,00	
2.2.90.20.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13000	10.000,00	
2.2.90.26.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAIS	13000	10.000,00	
2.2.90.26.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAIS	13000	10.000,00	
2590.2782.0004.2007.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			20.000,00
2.2.90.40.00	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	





R\$ 1,00

3000 - PODER EXECUTIVO

0501 - RECURSOS DE CAPITAL - EXERCÍCIO 2017

Programa/Projeto/Atividade	Descrição	Fonte	Valor Desembolsado	Total
0501.01.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			11.100.000,00
3.3.90.34.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05000	1.100.000,00	
3.3.90.11.00	REAJUSTOS E VANTAGENS PARA PESSOAL CIVIL	05000	9.000.000,00	
3.3.90.13.00	CONTRATOS PRECATORIAS	05000	1.000.000,00	
0501.03.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAL INFANTIL			55.000,00
3.3.90.34.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05000	55.000,00	
3.3.90.11.00	REAJUSTOS E VANTAGENS PARA PESSOAL CIVIL	05000	50.000,00	
0501.12.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			60.000,00
3.3.90.34.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05000	20.000,00	
3.3.90.11.00	REAJUSTOS E VANTAGENS PARA PESSOAL CIVIL	05000	40.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				11.215.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ae6671f3-3726-4829-458c-b3aa3792019e





**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE GAMELEIRA**  
 Direção de Despesas - D.D.O.  
 Departamento de Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae6671f3-3726-4829-458c-b3aa3792019e

RS 1,00

000 - PODER EXECUTIVO  
 455 - RECEIMOS - 4796

Projeto/Programa/Elemento/Modalidade	Descrição	Porte	Valor Despesado	Total
MANTENIMENTO PROGRAMADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)				800.000,00
050.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DE CONSUMO	23000	800.000,00	
MANTENIMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				100.000,00
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	21000	100.000,00	
MANTENIMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				200.000,00
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	21000	200.000,00	
MANTENIMENTO DE ESCOLAS PARA AS ESCOLAS				100.000,00
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DE ESCOLAS PARA AS ESCOLAS	21000	100.000,00	
MANTENIMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS				100.000,00
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	21000	100.000,00	
MANTENIMENTO DA PRODUÇÃO DIRETA NA ESCOLA - PDDE				80.000,00
2054.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DA PRODUÇÃO DIRETA NA ESCOLA - PDDE	22000	30.000,00	
2054.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DA PRODUÇÃO DIRETA NA ESCOLA - PDDE	22000	10.000,00	
2054.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DA PRODUÇÃO DIRETA NA ESCOLA - PDDE	22000	20.000,00	
MANTENIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA				400.000,00
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA	24000	370.000,00	
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA	24000	10.000,00	
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA	24000	10.000,00	
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA	24000	10.000,00	
MANTENIMENTO DE VEICULOS INCLUSIVE UNIBUS				250.000,00
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DE VEICULOS INCLUSIVE UNIBUS	21000	250.000,00	
MANTENIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				105.000,00
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13000	55.000,00	
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21000	25.000,00	
2052.10.3000.0017.9100.0001	MANTENIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21000	30.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.115.000,00</b>







R\$ 1,00

0000 - PODER EXECUTIVO  
 0070 - SECRETARIA DE SOCIEDADE E POLITICA MULHER EMPREENDEDORA

Programa/Atividade Elementos de Despesa	Elemento de Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Total
000001210015050000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			215.000,00
319030400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000	20,000000	
31903100	RENTIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	13000	150,000000	
31903100	DIARIAS E DIÁRIAS	12000	5,000000	
31903100	MATERIAL DE CONSUMO	13000	30,000000	
31903100	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. PESSOA	13000	4,000000	
31903100	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICA	13000	5,000000	
000001210015050000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
31903100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13000	10,000000	
000001210015050000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS			20.000,00
31903100	MATERIAL DE CONSUMO	12000	1,666667	
31903100	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. PESSOA	13000	5,000000	
31903100	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICA	13000	5,000000	
TOTAL DA UNIDADE				245.000,00



R\$ 1,00

0000 - PLANOS EM OBRAS  
 0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa/Projeto/Elemento Orçamentário	Descrição/Objeto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Total
0000-0000-0000-0001	MANUTENÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO				504.000,00
4.490.0000	COMPLEMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10000	504.000,00		
0000-0000-0000-0000	SUPORTE TÉCNICO DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS				100.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	100.000,00		
0000-0000-0000-0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS COMPLEMENTARES				680.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	680.000,00		
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	30.000,00		
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	30.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS				20.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10000	20.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				50.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS				50.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS				20.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	20.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				20.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	20.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				50.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				50.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				50.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				40.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	40.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				10.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	10.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				10.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	10.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				20.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	20.000,00		
0000-0000-0000-0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				50.000,00
4.490.0000	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00		



R\$ 1,00

0000 - PODER EXECUTIVO  
 0000 - SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS

Programa/Atividade/Elemento Despesa	Descrição	Fonte	Valor Desembolsado	Total
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	20.000,00	
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	40.000,00
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	MANTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	13000	10.000,00	31.000,00
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	11.000,00	
000000000000000000000000	MANTENÇÃO DA ROTINA DE TERCEIROS FÍSICOS	13000	15.000,00	15.000,00
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	5.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	13000	5.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	5.000,00	
000000000000000000000000	MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13000	300.000,00	300.000,00
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	300.000,00	
000000000000000000000000	MANTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	13000	480.000,00	480.000,00
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	50.000,00	
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	400.000,00	
000000000000000000000000	MANTENÇÃO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13000	55.000,00	55.000,00
000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	10.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	13000	5.000,00	
000000000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	13000	20.000,00	
000000000000000000000000	MANTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. SEC. SERV. PÚBLICOS INFRA. (TRF2)	13000	3.530.000,00	3.530.000,00
000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13000	500.000,00	
000000000000000000000000	RENTAL DE EQUIPAMENTOS PESSOAIS CIVIS	13000	2.250.000,00	







R\$ 1,00

0002 - PODER EXECUTIVO

0002 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA SERVIÇOS URBANOS

Função/Atividade Elementar/Programa	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
2002.10.302.2011.1202.000	CONSTRUÇÃO DE ATÉRIAS SINTÉTICAS			150.000,00
4.4.90.51.90	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	10000	100.000,00	
4.4.90.51.90	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00	
2002.10.302.2011.2011.2001	MANTENÇÃO DE ESPAÇOS E ÁREAS VERDES URBANAS			30.000,00
3.0.30.20.20	MATERIAL DE CONSUMO	10000	10.000,00	
4.4.90.32.20	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	5.000,00	
3.3.90.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	5.000,00	
3.3.90.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	10.000,00	
2002.10.302.2011.2001.2001	MANTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES			30.000,00
3.0.30.20.20	MATERIAL DE CONSUMO	10000	10.000,00	
4.4.90.32.20	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	5.000,00	
3.3.90.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	5.000,00	
3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	10.000,00	
2002.10.302.2011.2001.2001	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DIÁRIO			70.000,00
3.0.30.20.20	MATERIAL DE CONSUMO	10000	00,00	
3.3.90.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	00.000,00	
3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	10.000,00	
2002.10.302.2011.2001.2001	CONSTRUÇÃO E COMPLEMENTOS DE APOIO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			20.000,00
4.4.90.51.90	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	10000	10.000,00	
4.4.90.51.90	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	10000	10.000,00	
2002.10.302.2011.2001.2001	MANTENÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			15.000,00
3.0.30.20.20	MATERIAL DE CONSUMO	10000	5.000,00	
3.3.90.20.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	5.000,00	
3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	5.000,00	
2002.10.302.2011.2001.2001	CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS			30.000,00
4.4.90.51.90	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	10000	30.000,00	
2002.10.302.2011.2001.2001	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			20.000,00
4.4.90.51.90	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	10000	20.000,00	
2002.10.302.2011.2001.2001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			50.000,00
4.4.90.51.90	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	10000	50.000,00	



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE GARANHUNS  
 Avenida 5 - Setor Administrativo - CEP 55.011-100  
 Departamento de Licitação de Exercício de 2017

Data: 31/05/2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae66713-3726-4829-458c-b3aa3792019c

R\$ 1,00

2004-15347-07/2017  
 004 - SECRETARIA DE LICITAÇÃO - RAJEF/COMISSÃO

Descrição Emprego/Unidade	Quantidade	Fonte	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				70.000,00
Manutenção	10000	10000	20.000,00	
Manutenção	10000	10000	20.000,00	
Manutenção	10000	10000	20.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>7.600.000,00</b>



R\$ 1,00

2000 - FORTALEÇA - CL. 1007  
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE

Programa/Atividade/Operação/Projeto	Descrição	Força de Trabalho	Valor Detalhado	Total
2000.20.00.0000.0000.0000	ADQUIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS			100.000,00
4.4.90.00.00	ADQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS	1000	100.000,00	
2000.20.00.0000.0000.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00
4.4.90.00.00	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1000	10.000,00	
2000.20.00.0000.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS ESPECIALIZADOS			210.000,00
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	100.000,00	
3.3.90.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	20.000,00	
3.3.90.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	30.000,00	
3.3.90.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	10.000,00	
3.3.90.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	20.000,00	
3.3.90.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	20.000,00	
2000.20.00.0000.0000.0000	ADQUIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS			40.000,00
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	10.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	15.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	
4.4.90.00.00	ADQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS	1000	5.000,00	
2000.20.00.0000.0000.0000	ADQUIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS			20.000,00
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	
2000.20.00.0000.0000.0000	ADQUIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS			110.000,00
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	50.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	10.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	20.000,00	
4.4.90.00.00	ADQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS	1000	30.000,00	
2000.20.00.0000.0000.0000	ADQUIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS			20.000,00
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	
3.3.90.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADOS	1300	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: ae66713-3726-4829-458c-b3aa3792019c



VER - APROVAÇÃO DE

R\$ 3,00

ANO: 2017 ORÇÃO DE F. E. DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO - MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade Elementar/Operativa	Classificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.3.301.00	1.3.301.0000 - TERCEIROS INSCRITOS EM REGIME DE TERCEIROS	15000	20,000.00	
1.3.302.00	1.3.302.0000 - TERCEIROS INSCRITOS EM REGIME DE TERCEIROS	15000	20,000.00	30,000.00
1.3.303.00	1.3.303.0000 - TERCEIROS INSCRITOS EM REGIME DE TERCEIROS	15000	20,000.00	
1.3.304.00	1.3.304.0000 - TERCEIROS INSCRITOS EM REGIME DE TERCEIROS	15000	20,000.00	
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>540.000.00</b>



2027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 1,00  
 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Subfunção	Descrição	Fonte	Valor Despesado	Total
30100000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.000,00
30100040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13000	50.000,00	
30100050	PENSAÇÃO DE VENCIMENTO FUNDACIONAL CIVIL	16000	160.000,00	
30100060	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20.000,00	
30100070	MATERIAL DE CONSUMO	16000	40.000,00	
30100080	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13000	10.000,00	
30100090	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	30.000,00	
30100100	ADMINISTRAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL)			15.000,00
30100110	MATERIAL DE CONSUMO	16000	5.000,00	
30100120	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	16000	5.000,00	
30100130	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	16000	5.000,00	
30100140	PROTEÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS			15.000,00
30100150	MATERIAL DE CONSUMO	13000	6.000,00	
30100160	MATERIAL DE CONSUMO - IMPRINTA	13000	2.000,00	
30100170	PROFESSORES E AUXÍLIOS COM LOCOMOÇÃO	30000	3.000,00	
30100180	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13000	2.000,00	
30100190	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	16000	2.000,00	
30100200	ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			124.000,00
30100210	PENSAÇÃO DE VENCIMENTO FUNDACIONAL CIVIL	16000	100.000,00	
30100220	MATERIAL DE CONSUMO	13000	2.000,00	
30100230	MATERIAL DE CONSUMO	13000	5.000,00	
30100240	PROFESSORES E AUXÍLIOS COM LOCOMOÇÃO	13000	2.000,00	
30100250	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13000	60.000,00	
30100260	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	5.000,00	
30100270	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PATRONAIS AO USO DE FÉRIAS			30.000,00
30100280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000	15.000,00	
30100290	MATERIAL DE CONSUMO	16000	10.000,00	
30100300	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	16000	4.000,00	
30100310	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	16000	2.000,00	
30100320	ADMINISTRAÇÃO DE DEPARTAMENTO DA MULHER			15.000,00





2019 - FUNDOS MUNICIPAIS  
2019 - FUNDOS MUNICIPAIS - 2019 - 2019

R\$ 1,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
01	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
04	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
05	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
06	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
07	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
08	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
09	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
10	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
11	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
12	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
13	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
14	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
15	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
16	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
17	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
18	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
19	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
20	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
21	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
22	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
23	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
24	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
25	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
26	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
27	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
28	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
29	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
31	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
32	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
33	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
34	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
35	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
36	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
37	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
38	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
39	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
40	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
41	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
42	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
43	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
44	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
45	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
46	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
47	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
48	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
49	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
50	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
51	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
52	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
53	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
54	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
55	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
56	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
57	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
58	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
59	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
60	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
61	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
62	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
63	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
64	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
65	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
66	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
67	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
68	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
69	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
70	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
71	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
72	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
73	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
74	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
75	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
76	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
77	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
78	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
79	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
80	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
81	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
82	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
83	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
84	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
85	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
86	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
87	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
88	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
89	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
90	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
91	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
92	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
93	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
94	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
95	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
96	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
97	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
98	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
99	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00
100	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5,00	5.000,00



R\$ 1,00

2016 - FUNDO MUNICIPAL  
 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento/Descrição	Especificação	Função	Valor Detalhado	Total
20160000	ATIVIDADE DE CONSULTA	10000	5.000,00	
20160010	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	5.000,00	
20160020	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	5.000,00	
20160030	MANTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A TERCEIROS			70.000,00
20160030	ATIVIDADE DE CONSULTA	10000	30.000,00	
20160030	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	10.000,00	
20160030	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000	10.000,00	
20160030	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	10.000,00	
20160030	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	10.000,00	
20160040	MANTENÇÃO DE APOSENTADOS E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			25.000,00
20160040	ATIVIDADE DE CONSULTA	10000	10.000,00	
20160040	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000	5.000,00	
20160040	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	5.000,00	
20160040	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	5.000,00	
20160050	MANTENÇÃO DE TERAPIA PARA INFANCIA E ADOLESCENTE			70.000,00
20160050	CONTRATAÇÃO PUNTO DE DETERMINADO	10000	50.000,00	
20160050	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	5.000,00	
20160050	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	5.000,00	
20160050	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	5.000,00	
20160060	MANTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL COM PESSOAL COM DEF			15.000,00
20160060	ATIVIDADE DE CONSULTA	10000	5.000,00	
20160060	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	5.000,00	
20160060	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000	5.000,00	
20160070	MANTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA À			50.000,00
20160070	ATIVIDADE DE CONSULTA	10000	10.000,00	
20160070	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	20.000,00	
20160070	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	10000	10.000,00	
20160070	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	10000	10.000,00	
20160080	MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTOAMENTO À POBREZA			120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: ae6671f3-3726-4829-458c-b3aa3792019e





R\$ 1,00

1005 - FUNDO MUNICIPAL

1005 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Elemento de Despesa	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Total
02014624330162701000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			60.000,00
3.090400	CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13000	16,00000	
3.1301100	VERGUELOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	13000	10,00000	
3.2001100	VERGUELOS	13300	9,00000	
3.2.900100	MATERIAL DE CONSUMO	13300	10,00000	
3.3.303000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13300	5,00000	
3.3.903000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	6,00000	
3.3.904100	SERVÇOS TERCEIROS TERCEIROS JURÍDICA	13000	6,00000	
4.4.205000	EMPENHOS DE MATERIAL PERMANENTE	13000	5,00000	
02010619930162701000	MANUTENÇÃO IMPLMENTAÇÃO ACESSO FUND SOCIAL BASICA A CRIANÇA ADOLESCENTE			25.000,00
3.3.903000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	6,00000	
3.3.902100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13000	6,00000	
3.3.902000	TAXAS, CENS E DESPESAS COM O COMERCIO	13000	6,00000	
3.3.903000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13000	5,50000	
3.3.903000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	6,00000	
02010624330162701000	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS			20.000,00
3.1301100	VERGUELOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	15000	6,00000	
3.1301100	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13000	6,00000	
3.1301100	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	6,00000	
02010624330162701000	MANUTENÇÃO CASA APOIO CRIANÇA ADOLESCENTE RODOVIÁRIO			40.000,00
3.3.903000	MATERIAL DE CONSUMO	13000	20,00000	
3.3.903000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	13000	10,00000	
3.3.903000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13000	6,00000	
4.4.205000	EMPENHOS DE MATERIAL PERMANENTE	13000	6,00000	
<b>TOTAL</b>				<b>145.000,00</b>



R\$ 1,00

3000 - FUNDOS MUNICIPAIS  
3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Elemento de Despesa	Descrição da Despesa	Código	Valor Declarado	Total
3000.20.20.0001.0001.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			200.000,00
4.490.11.01	GRANDE INSTALAÇÃO	0900	200.000,00	
3000.20.20.0001.0001.0002	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			100.000,00
4.490.11.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS	0900	100.000,00	
3000.20.20.0001.0001.0003	MANUTENÇÃO DE CURSOS			30.000,00
4.490.11.03	PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0900	30.000,00	
3000.20.20.0001.0001.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMILIARIZAÇÃO BÁSICA			200.000,00
4.490.11.04	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0900	200.000,00	
3000.20.20.0001.0001.0005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			100.000,00
4.490.11.05	MATERIAL DE CONSUMO	0900	100.000,00	
4.490.11.06	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	30.000,00	
4.490.11.07	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	30.000,00	
3000.20.20.0001.0001.0006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À SAÚDE			120.000,00
4.490.11.08	MATERIAL DE CONSUMO	0900	5.000,00	
4.490.11.09	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0900	10.000,00	
4.490.11.10	INDICAÇÕES E DESPESAS COM LOGOTIPAGEM	0900	5.000,00	
4.490.11.11	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.12	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.13	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.14	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.15	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.16	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.17	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.18	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.19	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.20	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.21	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.22	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.23	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.24	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.25	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.26	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.27	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.28	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.29	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.30	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.31	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.32	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.33	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.34	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.35	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.36	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.37	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.38	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.39	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.40	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.41	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.42	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.43	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.44	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.45	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.46	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.47	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.48	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.49	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.50	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.51	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.52	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.53	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.54	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.55	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.56	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.57	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.58	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.59	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.60	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.61	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.62	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.63	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.64	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.65	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.66	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.67	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.68	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.69	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.70	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.71	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.72	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.73	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.74	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.75	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.76	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.77	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.78	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.79	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.80	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.81	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.82	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.83	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.84	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.85	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.86	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.87	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.88	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.89	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.90	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.91	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.92	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.93	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.94	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.95	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.96	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.97	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.98	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.99	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
4.490.11.00	SERVÍCIOS TERCEIROS JURÍDICOS	0900	5.000,00	
3000.20.20.0001.0001.0007	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ACIDENTES COM UNIDADES DE SAÚDE - ACE			1.000.000,00
4.490.11.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0900	100.000,00	
4.490.11.02	RENTAL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0900	820.000,00	
4.490.11.03	MATERIAL DE CONSUMO	0900	5.000,00	





PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DO CAMALEIRÁ  
 Rua: ...  
 ...

Data: 09/09/2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eicce.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae6671f3-3726-4829-458c-b3aa3792019e

R\$ 1,00

2000 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

Descrição da Despesa	Descrição da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Total
3.3.90.21.00	Material de consumo	9000	5,00	45.000,00
3.3.90.24.00	Material de consumo	8000	80,00	640.000,00
3.3.90.25.00	Material de consumo	8000	10,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1400	100,00	140.000,00
3.3.90.39.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.40.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.41.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.42.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.43.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.44.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.45.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.46.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.47.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.48.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.49.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.50.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.51.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.52.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.53.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.54.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.55.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.56.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.57.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.58.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.59.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.60.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.61.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.62.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.63.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.64.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.65.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.66.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.67.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.68.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.69.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.70.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.71.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.72.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.73.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.74.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.75.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.76.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.77.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.78.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.79.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.80.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.81.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.82.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.83.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.84.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.85.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.86.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.87.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.88.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.89.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.90.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.91.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.92.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.93.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.94.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.95.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.96.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.97.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.98.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.99.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00
3.3.90.00.00	Material de consumo	2900	100,00	290.000,00



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE GARILÉLIA  
 Quadro de Despesa - C.D.D.  
 Exercício Anual da Exercício de 2013

Data: 00/09/2016



R\$ 1,00

3000 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 3000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

Programa/Atividade/Elemento Orçamentário	Especificação	Fonte	Valor Detalhado	Total
3.3.90.11.00	CENTROS DE ATENDIMENTO PÚBLICO	0900	1.000,00	
3.3.90.12.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CONTROLE DE SAÚDE			453.000,00
3.3.90.13.00	MANUTENÇÃO DE TEMPERAMENTO	0900	40.000,00	
3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DE VANTAGENS FISCAIS E SOCIAIS	0900	400.000,00	
3.3.90.15.00	MANUTENÇÃO DE	0900	5.000,00	
3.3.90.16.00	MANUTENÇÃO DE CONSUMO	0900	3.000,00	
3.3.90.17.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0900	3.000,00	
3.3.90.18.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	0900	1.000,00	
3.3.90.19.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	0900	1.000,00	
3.3.90.20.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE			7.500,00
3.3.90.21.00	MANUTENÇÃO DE CONSUMO	0900	2.500,00	
3.3.90.22.00	MANUTENÇÃO DE CONTRATO GRATUITA	0900	1.000,00	
3.3.90.23.00	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0900	3.000,00	
3.3.90.24.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS FÍSICA	0900	1.000,00	
3.3.90.25.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	0900	1.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>5.630.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ae66713-3726-4829-458c-b3aa3792019e







R\$ 1,00

10001 - 40 - 100 - 2017 - 00000000

5001 - 40 - 100 - 2017 - 00000000

Código da Despesa	Descrição	Função	Valor Detalhado	Total
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	100.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	100.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	600.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	15.000,00	45.000,00
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	10.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	20.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	20.000,00	20.000,00
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	10.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	5.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	10.000,00	180.000,00
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	80.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	7.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	5.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	30.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	15.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	10.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	35.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	55.000,00	55.000,00
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	20.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	10.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	5.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	10.000,00	
40.100.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS CONCLUSOES	13000	20.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>6.135.000,00</b>





R\$ 1,00

4000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 4010 - SAZEC - SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTO DE GARMELEIRA

Projeto/Atividade Classificação Orçamentária	Equipamento	Fonte	Valor Detalhado	Total
4010.01.00.0001.0001.0001	PROCURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00
4.4.90.00.00	COMPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000	30.000,00	
4010.01.00.0001.0001.0002	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS			1.660.000,00
5.1.4.00.00	CONCITAÇÃO POR TERMO DE PREÇOS	15000	120.000,00	
5.1.4.01.00	CONCITAÇÃO E CONTRATOS FIANÇADOS AO CIVIL	15000	500.000,00	
5.1.4.02.00	UNIDADES PATRONAIS	15000	120.000,00	
5.2.00.00.00	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	15000	25.000,00	
5.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000	250.000,00	
5.2.04.00.00	MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE BENS MATERIAIS	15000	20.000,00	
5.2.05.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000	50.000,00	
5.2.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	15000	60.000,00	
5.2.07.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	15000	500.000,00	
4010.01.00.0001.0001.0003	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			230.000,00
4.4.90.00.00	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15000	50.000,00	
4.4.90.01.00	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15000	130.000,00	
4.4.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000	50.000,00	
4010.01.00.0001.0001.0004	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO			10.000,00
4.4.90.00.00	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CONTRATAÇÃO DE RESULTADO	15000	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				1.920.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO				53.671.050,00