

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

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE	00	GABINETE DA PREFEITA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
CONTROLE INTERNO						40.000,00	40.000,00
3					15.000,00		
1							
			3.1.90.04.00	5.000,00			
			3.1.90.11.00	10.000,00			
3					25.000,00		
			3.3.90.14.00	5.000,00			
			3.3.90.30.00	5.000,00			
			3.3.90.35.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO						35.000,00	35.000,00
3					35.000,00		
3							
			3.3.90.30.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES						120.000,00	120.000,00
3					120.000,00		
3							
			3.3.90.30.00	30.000,00			
			3.3.90.32.00	30.000,00			
			3.3.90.36.00	30.000,00			
			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL						696.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pe/pegov/validar/validarDoc.seam?codigo=72314832a8060-94651a0b6508

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Página

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO: 20 SECRETARIA DA FAZENDA
 UNIDADE: 00 SECRETARIA DA FAZENDA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
REQUIPAR O SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS	04.122.0056.1050.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							50.000,00
MANTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS	04.122.0056.2051.0000					1.700.000,00	1.700.000,00
3 DESPESAS CORRENT						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.35.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.92.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.93.00	85.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	04.129.0021.2057.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							5.000,00
CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA	04.129.0056.2056.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	28.846.0000.0052.0000					600.000,00	600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.999.9999.9999.0000					2.750.000,00	2.750.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						2.750.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.750.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							2.750.000,00

TOTAL

5.115.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cfe.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam?codigo_documento=b496cc56-7c31-4833-8060-94651a0a0698

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Página

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
FUNÇÃO	30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 04.122.0000.2040.0000 500.000,00							
3					500.000,00		
3						500.000,00	
			3.3.90.47.00	500.000,00			
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
DECISÕES JUDICIAIS 04.122.0000.2041.0000 200.000,00							
3					100.000,00		
1						100.000,00	
			3.1.90.91.00	100.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS							
3					100.000,00		
			3.3.90.91.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SENTENÇAS JUDICIAIS							
APRESENTAÇÃO DE PESSOAL 04.122.0007.2037.0000 30.000,00							
3					30.000,00		
3						30.000,00	
			3.3.90.30.00	10.000,00			
DESAPENHO DE PESSOAL							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			3.3.90.36.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	10.000,00			
REEQUIPAR O SETOR DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.1042.0000 100.000,00							
4					100.000,00		
4						100.000,00	
			4.4.90.52.00	100.000,00			
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO 04.122.0021.2036.0000 1.051.000,00							
3					760.000,00		
1						1.051.000,00	
			3.1.90.04.00	50.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
			3.1.90.05.00	5.000,00			
			3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			3.1.90.92.00	5.000,00			
DESAPENHO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3					291.000,00		
			3.3.90.14.00	41.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESAPENHO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
BENEFÍCIOS DO SERVIDOR PÚBLICO 04.122.0021.2038.0000 905.000,00							
3					905.000,00		
1						905.000,00	
			3.1.90.01.00	500.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
			3.1.90.03.00	400.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar							
			3.1.90.05.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2043.0000 30.000,00							
3					10.000,00		
1						30.000,00	
			3.1.90.04.00	5.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b496cc56-7c31-483a-8060-94651a086508

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página: _____
Lei: _____, Data: _____

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1310.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1311.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS SEDES DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1312.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0084.1313.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0084.2357.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	30.000,00			
MANTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.2360.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00	
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	06.182.0180.2082.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			

TOTAL

4.351.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cefce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=64966c56-7c31-483a-8060-9465340d06508

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

PODER 20 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	04.122.0021.2019.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				150.000,00		255.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				105.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0021.2021.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.				10.000,00		10.000,00
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

TOTAL 265.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stcex.de.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: b496cc56-7d31-483a-8060-94651a0b6508

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

PODER: 20 - PODER EXECUTIVO
 ORÇÃO: 50 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE: 00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.1288.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.2066.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT				25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.306.0121.2042.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORRENT				165.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA	12.306.0121.2067.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT				120.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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			
APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0007.2075.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT				30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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 DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0007.2319.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORRENT				125.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0007.2323.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT				100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO						
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2135.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT				20.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/giladidoc/seam> Código do documento: 159000567231483a-8060994651a0b6508

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Página:

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2321.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SALAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA	12.361.0120.2322.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	12.361.0120.2328.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0122.1077.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0122.2044.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2078.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2079.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR	12.362.0124.2086.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validarDocs.seam Código do documento: b496cc56-7c31-483a-8060-991651a0b6508

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Página

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicação Programada	Proj/Aliv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.		
									F.R. - C.A.
									110.000,00
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR	12.362.0124.2080.0000								20.000,00
AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	12.362.0125.2084.0000								20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.3.90.18.00	20.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									20.000,00
AQUIZICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS DE PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.1080.0000								20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00			
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.52.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									15.000,00
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.2068.0000								15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									10.000,00
AQUIZICÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1283.0000								10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	12.365.0120.2047.0000								60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.11.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.92.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.93.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									475.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0120.2062.0000								475.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						420.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.1.90.04.00	150.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.11.00	150.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.13.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.92.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.3.90.14.00	10.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.93.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=64966567731483a8060946518a0a6508

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página

Leitura, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Fun
		F.R. - C.A.					

12.366.0126.1063.0000	MEHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA					5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

12.366.0126.2064.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					45.000,00	45.000,00
3	DESPESAS CORRENT				20.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			

12.366.0126.2315.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORRENT				10.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			

12.367.0127.1278.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO ESPECIAL ESPECIALIZADO - AEE					5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

12.367.0127.2088.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVA					35.000,00	35.000,00
3	DESPESAS CORRENT				10.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			

TOTAL						3.940.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b496cc56-7c31-483a-8060-94651a086508

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

PODER	ORÇÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
20	50	02	13.392.0021.1111.0000	PODER EXECUTIVO				50.000,00	50.000,00
			4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			50.000,00		
			4	SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
			4	INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	50.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			13.392.0021.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINAIS DE TV			15.000,00	15.000,00	15.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT			15.000,00		
			4	INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	15.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			13.392.0021.2101.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO				50.000,00	50.000,00
			3	DESPESAS CORRENT			50.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
				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			
			13.392.0021.2113.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SISTEMA DE TV				15.000,00	15.000,00
			3	DESPESAS CORRENT			15.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				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			
			13.392.0181.2065.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL				60.000,00	60.000,00
			3	DESPESAS CORRENT			60.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
				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			
			13.392.0181.2114.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS				50.000,00	50.000,00
			3	DESPESAS CORRENT			50.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00			
			13.392.0181.2115.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS				30.000,00	30.000,00
			3	DESPESAS CORRENT			30.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				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			
			13.392.0181.2116.0000	IMPLANTAR BANDA MARCIAL E MUSICAL				90.000,00	90.000,00
			3	DESPESAS CORRENT			90.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	30.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
			13.392.0181.2117.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO				15.000,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/epm/validador.seam?codigo_documento=6496cc56-7c31-483a-8060-94651a0a6508

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

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	02	SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2117.0000					15.000,00	15.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

3	DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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			

PRESTAÇÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTE	13.392.0181.2118.0000					10.000,00	10.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

3	DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	3.3.90.31.00		10.000,00			

PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	13.392.0181.2120.0000					1.250.000,00	1.250.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

3	DESPESAS CORRENTES				1.250.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		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		1.100.000,00			

PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	13.392.0270.2054.0000					25.000,00	25.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

3	DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.000,00			
	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 DE COMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0021.2063.0000					30.000,00	30.000,00
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

3	DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	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		10.000,00			

SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2104.0000					5.000,00	5.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	----------	----------

3	DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00		5.000,00			

PROMOVER FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS E ESPORTES	27.812.0270.2105.0000					25.000,00	25.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

3	DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	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			

PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2107.0000					20.000,00	20.000,00
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	3.3.90.31.00		10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b496cc56-7c31-483a-8060-94651a0a6508

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Página

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 20 PODER EXECUTIVO
 ORÇÃO 50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE 02 SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					25.000,00
3	27.812.0270.2109.0000				25.000,00	25.000,00	
3			3.3.90.30.00	10.000,00			
			3.3.90.32.00	10.000,00			
			3.3.90.30.00	5.000,00			

1.705.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: b496cc56-7c31-483a-8060-94651a0a6508

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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



Página

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
PODER	20	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	04	FUNDEB					
Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 40%		12.301.0007.2094.0000				85.000,00	85.000,00
3	DESPESAS CORRENT				85.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REDE DE ENSINO BÁSICO 40%		12.301.0120.1090.0000				20.000,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.				20.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%		12.301.0120.1091.0000				130.000,00	130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.				130.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	80.000,00			
Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%		12.301.0120.1093.0000				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			
Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%		12.301.0120.2095.0000				5.425.000,00	5.425.000,00
3	DESPESAS CORRENT				5.205.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	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	3.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%		12.301.0120.2097.0000				10.205.000,00	10.205.000,00
3	DESPESAS CORRENT				10.205.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.800.000,00			
Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO 40%		12.301.0120.2098.0000				50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORRENT				50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=649662567631483a8060946518086508