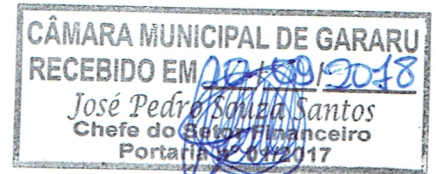




LOA 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

MUNICÍPIO DE GARARU



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU**

Ofício nº 126/2018

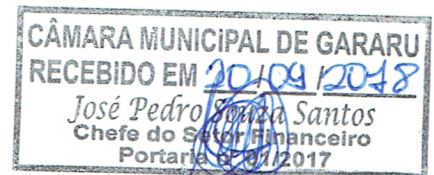
GARARU/SE, 20 de SETEMBRO de 2018.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinações legais, vimos pelo presente encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa deste Município para o exercício de 2019.

Atenciosamente,

Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU**

**Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
GARARU - SE**

MENSAGEM N° _____, de 20 de SETEMBRO de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Estamos encaminhando para apreciação e votação de Vossas Excelências o Projeto de Lei em anexo, que apresenta a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2019, atendendo aos dispostos na Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais legislações vinculadas, em particular a Lei Federal nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Para elaboração do projeto foram levadas em consideração as necessidades municipais, os anseios dos munícipes que puderam se expressar em audiência pública, o projeto de governo, sempre atentos a capacidade financeira do município. Planejados com critérios adequados, os resultados tendem a possibilitar a continuidade das ações previstas.

Assim, encaminhamos a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019. O conteúdo da matéria apresentada, conforme a



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU**

legislação vigente, tem a sua construção baseada nas orientações dos demais elementos do sistema de planejamento, composto pelos seguintes instrumentos:

- ✓ Plano Plurianual - PPA -, elaborado com base audiências públicas realizadas para este fim, com duração de quatro anos;
- ✓ Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - que define para um exercício financeiro as normas que nortearão a elaboração e a execução do orçamento, bem como as prioridades e metas da Administração entre os diversos Programas e Ações constantes do PPA;
- ✓ Lei Orçamentária Anual - LOA -, elaborada em harmonia com o PPA e a LDO, mediante alocação de recursos orçamentários nos diversos Programas de Trabalho da Administração Pública.

Foram levados em consideração os gastos mínimos com o Poder Legislativo, MDE, FUNDEB e Saúde. Nunca é demais lembrar que o Brasil passa por um momento de instabilidade política, baixo crescimento econômico, crescente desemprego, além de ser um ano eleitoral.

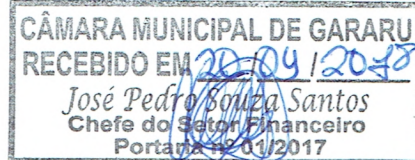
Estes pontos, Senhor Presidente e ilustres Vereadores, resumem os principais elementos que resultaram na Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2019. Assim, busco em Vossas Excelências o acolhimento necessário para aprovar o presente Projeto de Lei, por ser de interesse público.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU**

Atenciosamente,

Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

PROJETO DE LEI N.º 10
de 20 de SETEMBRO de 2018.

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **GARARU**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2019 e dá providências correlatas.”*

A PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de GARARU/SE para o exercício de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2019 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de GARARU/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU**

apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2019 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU**

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária-
Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal
nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os
Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo
9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

SUMÁRIO GERAL 2019

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	735.000,00	01 LEGISLATIVA	1.250.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	02 JUDICIARIA	992.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.900.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.638.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.320.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	796.000,00	10 SAUDE	6.529.880,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00	12 EDUCACAO	11.979.520,00
		13 CULTURA	54.000,00
		15 URBANISMO	1.310.000,00
		17 SANEAMENTO	9.000,00
		20 AGRICULTURA	722.500,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	91.000,00
		26 TRANSPORTE	146.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	320.500,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00

Receita: 28.500.000,00

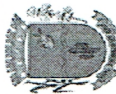
Despesa: 28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RECEITA		VALOR	DESPESA	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES		3	DESPESAS CORRENTES
		30.716.200,00		
26.469.400,00				
11	RECEITA TRIBUTARIA		31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
		735.000,00		
18.913.520,00				
13	RECEITA PATRIMONIAL		32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
		65.000,00		
1.000,00				
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		29.900.000,00		
7.554.880,00				
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		16.200,00		
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB			
		-3.012.200,00		
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes			
		-3.012.200,00		
		TOTAL:		TOTAL:
		27.704.000,00		27.704.000,00
** Superavit do Orçamento Corrente				
2	RECEITAS DE CAPITAL		4	DESPESAS DE CAPITAL
		796.000,00		
1.893.000,00				
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		44	INVESTIMENTOS
		796.000,00		
1.306.000,00				
			45	INVERSOES FINANCEIRAS
				56.000,00
			46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				531.000,00
			** Superavit do Orçamento Corrente	
				796.000,00
		TOTAL:		TOTAL:
		796.000,00		796.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	30.716.200,00 3	26.469.400,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	796.000,00 4	1.893.000,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00 9	137.600,00
TOTAL DA RECEITA	28.500.000,00	TOTAL DA DESPESA
		28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	30.716.200,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	735.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	715.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	430.000,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	430.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	285.000,00
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	45.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	30.000,00
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	240.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	20.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.000,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.900.000,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	16.890.000,00
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.890.000,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	12.395.000,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.500.000,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	445.000,00
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	445.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Funco Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços	2.984.000,00
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.334.000,00
1718.03.21.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	300.000,00
1718.03.31.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
1718.03.41.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00
1718.03.91.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	120.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	735.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	5.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	150.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	250.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	30.000,00
1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	195.000,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	45.000,00
1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
1718.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	400.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.010.000,00
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.010.000,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	3.595.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.400.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00
1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89,	40.000,00
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	20.000,00
1728.07.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.000,00
1728.07.11.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	325.000,00
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	225.000,00
1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.000,00
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.000.000,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.000.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.200,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	16.200,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	16.200,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	796.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	796.000,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	651.000,00
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	651.000,00
2418.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	351.000,00
2418.04.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	351.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	125.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	145.000,00
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	145.000,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.000,00
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	50.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.012.200,00
9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-2.301.200,00
9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-2.301.000,00
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.300.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-711.000,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-711.000,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-680.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	30.716.200,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	796.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00
TOTAL DA RECEITA		28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		763.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		763.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	600.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	132.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	4.500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	10010000	500,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	15.000,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	10.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		436.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	80.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	50.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	5.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	144.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	100.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	40.000,00
3390.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		50.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10010000	20.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	30.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.250.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20100 GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		846.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		619.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	587.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	30.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		225.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	10.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	130.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	8.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	60.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	846.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		848.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.932.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		728.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		728.000,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	10010000	1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	90.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	302.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	302.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	30.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.204.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.202.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	34.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	3.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE FESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	151.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	44.000,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10010000	1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	755.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	170.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	7.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	30.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		16.000,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	14.000,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.932.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.948.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	813.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		992.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		279.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		237.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	215.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	20.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		39.000,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10010000	30.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		532.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		530.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		530.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	530.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA		137.600,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		137.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	279.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	532.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
TOTAL DA DESPESA	948.600,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.857.020,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.203.020,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.203.020,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	152.999,00
	11200000	1.000,00
	10010000	20.000,00
	11240000	2.000,00
	11250000	58.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	551.151,00
	11200000	1.000,00
	10010000	188.560,00
	11240000	1.000,00
	11250000	31.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	108.810,00
	11200000	1.000,00
	11240000	1.000,00
	11250000	11.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	5.000,00
	11200000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	17.000,00
	11200000	1.000,00
	10010000	50.000,00
	11240000	500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.654.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11110000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.651.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	6.000,00
		10010000	4.000,00
		11240000	1.000,00
		11250000	1.000,00
3390.18.00.00	ÂUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	262.000,00
		11220000	150.000,00
		11200000	150.000,00
		11210000	1.000,00
		11240000	3.000,00
		11250000	5.000,00
		11230000	38.000,00
		10010000	70.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	3.000,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	30.000,00
		11200000	29.000,00
		11210000	1.000,00
		11240000	2.000,00
		11250000	5.000,00
		11230000	37.000,00
		10010000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	154.000,00
		11200000	110.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11210000	1.000,00
	11240000	3.000,00
	11250000	123.000,00
	11230000	137.000,00
	10010000	248.000,00
	11500000	20.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	20.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	4.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	4.000,00
	11200000	1.000,00
	10010000	2.000,00
	11250000	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
	11110000	1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		112.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		84.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		84.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11110000	3.000,00
	10010000	3.000,00
	11200000	1.000,00
	11210000	1.000,00
	11250000	4.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	5.000,00
	11200000	1.000,00
	11210000	1.000,00
	11240000	15.500,00
	11250000	5.000,00
	11230000	37.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	2.000,00
	11110000	2.000,00
	11200000	2.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	1.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		28.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		28.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	3.000,00
	11230000	1.000,00
	11240000	1.000,00
	11250000	23.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.857.020,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	112.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.969.520,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		9.003.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.957.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.957.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	500.000,00
	11130000	331.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11120000	5.962.000,00
	11130000	876.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11120000	1.142.000,00
	11130000	101.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11120000	43.000,00
	11130000	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		46.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	16.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11120000	3.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	3.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11510000	10.000,00
	11130000	10.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	9.003.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	9.010.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.217.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		820.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		820.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	184.000,00
	15400000	39.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	570.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	15.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	11.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		93.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	93.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		302.000,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15200000	1.000,00
	15300000	150.000,00
	10010000	88.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10010000	11.000,00
	15300000	20.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15200000	1.000,00
	15300000	10.000,00
	10010000	12.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		252.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		252.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		252.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10010000	26.000,00
	15400000	1.000,00
	15100000	168.000,00
	15200000	9.000,00
	16100000	40.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
	15100000	3.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.217.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.469.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		594.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		263.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	50.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	181.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	5.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	26.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		329.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15200000	31.000,00
	10010000	143.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
	15200000	6.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15200000	11.000,00
	10010000	18.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15200000	13.000,00
	10010000	89.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		124.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		97.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		97.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15200000	22.000,00
	15100000	31.000,00
	10010000	8.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200000	32.500,00
	10010000	3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		27.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		27.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
	15100000	26.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	594.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	124.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	718.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		291.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		167.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	150.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	15.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10010000	2.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	2.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		120.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
	15100000	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	2.000,00
	15200000	12.000,00
	10010000	29.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15100000	1.000,00
	10010000	2.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	2.000,00
	15200000	11.000,00
	10010000	14.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	2.000,00
	15200000	11.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15200000	98.500,00
		10010000	7.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		15200000	11.000,00
		10010000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	291.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		411.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		36.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		30.000,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	3.000,00
	10010000	4.000,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	4.000,00
	10010000	4.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	3.000,00
	10010000	6.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	2.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		18.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		18.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
	10010000	8.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	3.000,00
	10010000	3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	36.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	54.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		6.029.880,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.636.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.636.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	185.000,00
	12200000	2.000,00
	12140000	220.000,00
	12130000	1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.506.000,00
	12200000	2.000,00
	12140000	994.000,00
	12130000	1.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12140000	67.000,00
	12110000	508.000,00
	12130000	1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	6.000,00
	12200000	1.000,00
	12140000	66.000,00
	12130000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	47.000,00
	12110000	27.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.393.880,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	12110000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	1.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.390.880,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	12130000	1.000,00
	12140000	1.000,00
	12110000	11.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	100.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	189.000,00
	12200000	43.000,00
	12140000	353.000,00
	12130000	13.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	23.000,00
	12140000	102.000,00
	12200000	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	1.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12110000	61.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	23.500,00
	12200000	3.000,00
	12140000	49.000,00
	12130000	1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	269.380,00
	12200000	3.000,00
	12140000	382.000,00
	12130000	1.000,00
	12500000	25.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	70.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	34.000,00
	12140000	1.000,00
	12200000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	7.000,00
	12140000	40.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	10.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	4.000,00
	12140000	5.000,00
	12200000	2.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12110000	1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	1.000,00
	12140000	278.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	1.000,00
	12140000	278.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		499.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		499.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12110000	48.000,00
	12150000	142.000,00
	12200000	21.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	199.000,00
	12110000	7.000,00
	12200000	60.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
	12150000	10.000,00
	12200000	10.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12200000	1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	6.029.880,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		6.529.880,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		583.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		371.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	7.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	252.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	101.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	5.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	4.000,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		210.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	9.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	29.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	3.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	7.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	41.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	61.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	40.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	3.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	3.000,00
3390.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10010000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		73.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		73.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		73.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
	13900000	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	42.000,00
	13900000	10.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	13120000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	583.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	656.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		555.500,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		303.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	10.000,00
	10010000	17.000,00
	13110000	95.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	1.000,00
	10010000	34.000,00
	13110000	104.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	1.000,00
	10010000	12.000,00
	13110000	4.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	12.000,00
	13110000	3.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
	13110000	9.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		252.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	13900000	1.000,00
	10010000	11.000,00
	13110000	8.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13900000	1.000,00
	10010000	14.500,00
	13110000	61.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	17.500,00
	13110000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	12.000,00
	13110000	9.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	4.000,00
	13110000	5.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	1.000,00
	10010000	12.000,00
	13110000	25.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	1.000,00
	10010000	21.000,00
	13110000	37.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	6.000,00
	13110000	1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
	13110000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		79.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		79.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		79.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	13900000	2.000,00
	13110000	37.500,00
	10010000	11.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13900000	1.000,00
	10010000	19.000,00
	13110000	9.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	555.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	79.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	635.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		27.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.500,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		11.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	7.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	3.500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.500,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		15.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	3.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	3.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	27.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	29.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:130100 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		29.000,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		17.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	13.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	4.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	29.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	31.000,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.893.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
TOTAL DA DESPESA	28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.913.520,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.913.520,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.968.499,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.230.711,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.522.810,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	158.500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	700.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.500,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.880,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	94.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	94.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.433.880,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.084.000,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	7.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	407.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	408.500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.885.380,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	46.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.893.000,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.306.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.306.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	729.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	31.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	56.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	56.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA		TOTAL
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	531.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	531.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.893.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
TOTAL DA DESPESA		28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
PRO.:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO	9.000,00	3.629.000,00	0,00	3.638.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	2.608.000,00	0,00	2.615.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.000,00	2.608.000,00	0,00	2.615.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
SUBFUN.:128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.500,00	1.266.500,00	0,00	1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.500,00	1.207.500,00	0,00	1.254.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	46.500,00	1.207.500,00	0,00	1.254.000,00
FUNÇÃO:10 SAÚDE	257.000,00	6.272.880,00	0,00	6.529.880,00
SUBFUN.:301 ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00	5.550.880,00	0,00	5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	257.000,00	5.550.880,00	0,00	5.807.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

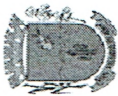
	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	257.000,00	6.272.880,00	0,00	6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	23.000,00	11.956.520,00	0,00	11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	11.788.520,00	0,00	11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	16.000,00	11.788.520,00	0,00	11.804.520,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	122.000,00	0,00	129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	7.000,00	122.000,00	0,00	129.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	11.000,00	43.000,00	0,00	54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	43.000,00	0,00	49.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	6.000,00	43.000,00	0,00	49.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	81.000,00	1.229.000,00	0,00	1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	110.000,00	0,00	180.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	70.000,00	110.000,00	0,00	180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	11.000,00	1.119.000,00	0,00	1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	11.000,00	1.119.000,00	0,00	1.130.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SUBFUN.:511 SANEAMENTO BASICO RURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

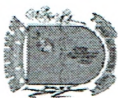
	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	126.500,00	596.000,00	0,00	722.500,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	59.000,00	81.000,00	0,00	140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	55.000,00	81.000,00	0,00	136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	17.000,00	515.000,00	0,00	532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	17.000,00	515.000,00	0,00	532.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	32.000,00	59.000,00	0,00	91.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	32.000,00	59.000,00	0,00	91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	32.000,00	59.000,00	0,00	91.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	85.500,00	235.000,00	0,00	320.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	47.500,00	235.000,00	0,00	282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	35.500,00	235.000,00	0,00	270.500,00
SUBFUN.:813 LAZER	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
TOTAL DA DESPESA:	992.100,00	27.507.900,00	0,00	28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

	01				02		04		08	
	LEGISLATIVA				JUDICIARIA		ADMINISTRACAO		ASSISTENCIA SOCIAL	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	1.250.000,00			0,00		0,00		0,00	
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00			0,00		848.000,00		0,00	
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00			0,00		1.948.000,00		0,00	
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00			992.000,00		0,00		0,00	
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00			0,00		811.000,00		0,00	
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00			0,00		0,00		0,00	
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00			0,00		0,00		0,00	
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00			0,00		0,00		0,00	
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00			0,00		0,00		0,00	
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0,00			0,00		0,00		0,00	
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00			0,00		0,00		0,00	
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00			0,00		0,00		0,00	
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00			0,00		0,00		656.000,00	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	635.000,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	29.000,00
130100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00
Total	1.250.000,00	992.000,00	3.638.000,00	1.320.000,00

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.969.520,00	0,00	0,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	9.010.000,00	0,00	0,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.310.000,00

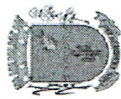


PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	54.000,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.529.880,00	0,00	0,00	0,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
130100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		6.529.880,00	11.979.520,00	54.000,00	1.310.000,00

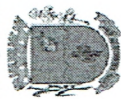
	17				20				23				26			
	SANEAMENTO				AGRICULTURA				COMERCIO E SERVICOS				TRANSPORTE			
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU				0,00				0,00				0,00			
20100	GABINETE DO PREFEITO				0,00				0,00				0,00			
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL				0,00				0,00				0,00			



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

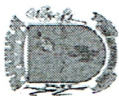
		17	20	23	26
		SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	9.000,00	4.000,00	0,00	146.000,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	718.500,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0,00	0,00	91.000,00	0,00
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
130100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		9.000,00	722.500,00	91.000,00	146.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	27		99	Total
	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA		
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	1.250.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	848.000,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.948.000,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	992.000,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	137.600,00	948.600,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.969.520,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	9.010.000,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.469.000,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	718.500,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	320.500,00	0,00	411.500,00
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	54.000,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.529.880,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	656.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

	27		99		Total
		DESPORTO E LAZER		RESERVA DE CONTINGENCIA	
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		0,00	635.000,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00		0,00	29.000,00
130100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00		0,00	31.000,00
Total		320.500,00		137.600,00	28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	991.000,00	1.000,00	992.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	991.000,00	1.000,00	992.000,00
PRO.:9 GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.000,00	992.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO	3.634.000,00	4.000,00	3.638.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.613.000,00	2.000,00	2.615.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.613.000,00	2.000,00	2.615.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	810.000,00	1.000,00	811.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	810.000,00	1.000,00	811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	176.000,00	0,00	176.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	176.000,00	0,00	176.000,00
SUBFUN.:128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	1.000,00	31.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00	1.000,00	31.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	870.000,00	450.000,00	1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	2.000,00	7.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	5.000,00	2.000,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	52.000,00	7.000,00	59.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	52.000,00	7.000,00	59.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	813.000,00	441.000,00	1.254.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	813.000,00	441.000,00	1.254.000,00
FUNÇÃO:10 SAÚDE	0,00	6.529.880,00	6.529.880,00
SUBFUN.:301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.807.880,00	5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.807.880,00	5.807.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	300.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	6.529.880,00	6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	300.000,00	300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	422.000,00	422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	422.000,00	422.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	623.560,00	11.355.960,00	11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	598.560,00	11.205.960,00	11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	598.560,00	11.205.960,00	11.804.520,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	119.000,00	129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	10.000,00	119.000,00	129.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	31.000,00	46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	15.000,00	31.000,00	46.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	36.000,00	18.000,00	54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	31.000,00	18.000,00	49.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	31.000,00	18.000,00	49.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.013.000,00	297.000,00	1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	108.000,00	72.000,00	180.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	108.000,00	72.000,00	180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	905.000,00	225.000,00	1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	905.000,00	225.000,00	1.130.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	7.000,00	2.000,00	9.000,00
SUBFUN.:511 SANEAMENTO BASICO RURAL	6.000,00	1.000,00	7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	6.000,00	1.000,00	7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	547.000,00	175.500,00	722.500,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	24.000,00	116.000,00	140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	22.000,00	114.000,00	136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	520.000,00	12.000,00	532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	520.000,00	12.000,00	532.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	47.500,00	50.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	3.000,00	47.500,00	50.500,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	21.000,00	70.000,00	91.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	21.000,00	70.000,00	91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	21.000,00	70.000,00	91.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	3.000,00	143.000,00	146.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	143.000,00	146.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	143.000,00	146.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	236.000,00	84.500,00	320.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	232.000,00	50.500,00	282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.000,00	11.000,00	12.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	231.000,00	39.500,00	270.500,00
SUBFUN.:813 LAZER	4.000,00	34.000,00	38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	32.000,00	34.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00	0,00	137.600,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00	0,00	137.600,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	137.600,00	0,00	137.600,00
TOTAL DA DESPESA:	9.369.160,00	19.130.840,00	28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA		
VALOR	FONTE	
1.250.000,00	10010000	Recursos Ordinários
1.250.000,00		
FUNÇÃO 02 JUDICIARIA		
VALOR	FONTE	
991.000,00	10010000	Recursos Ordinários
1.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
992.000,00		
FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO		
VALOR	FONTE	
3.634.000,00	10010000	Recursos Ordinários
4.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
3.638.000,00		
FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
VALOR	FONTE	
870.000,00	10010000	Recursos Ordinários
410.000,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
10.000,00	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social
30.000,00	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
1.320.000,00		
FUNÇÃO 10 SAUDE		
VALOR	FONTE	
2.999.880,00	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
20.000,00	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
2.984.000,00	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das
351.000,00	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na
150.000,00	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
25.000,00	12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários
6.529.880,00		
FUNÇÃO 12 EDUCACAO		
VALOR	FONTE	
623.560,00	10010000	Recursos Ordinários
1.320.960,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7.650.000,00	11120000	Transferências do FUNDEB 60%
1.350.000,00	11130000	Transferências do FUNDEB 40%
300.000,00	11200000	Transferência do Salário-Educação
5.000,00	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
150.000,00	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
250.000,00	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
30.000,00	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
270.000,00	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO 12 EDUCACAO		
VALOR	FONTE	
20.000,00	11500000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários
10.000,00	11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários
11.979.520,00		

FUNÇÃO 13 CULTURA		
VALOR	FONTE	
36.000,00	10010000	Recursos Ordinários
18.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
54.000,00		

FUNÇÃO 15 URBANISMO		
VALOR	FONTE	
1.013.000,00	10010000	Recursos Ordinários
66.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
11.000,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
180.000,00	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo
39.000,00	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo
1.000,00	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.310.000,00		

FUNÇÃO 17 SANEAMENTO		
VALOR	FONTE	
7.000,00	10010000	Recursos Ordinários
2.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
9.000,00		

FUNÇÃO 20 AGRICULTURA		
VALOR	FONTE	
547.000,00	10010000	Recursos Ordinários
60.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
115.500,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
722.500,00		

FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS		
VALOR	FONTE	
21.000,00	10010000	Recursos Ordinários
5.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
65.000,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
91.000,00		

FUNÇÃO 26 TRANSPORTE		
VALOR	FONTE	
3.000,00	10010000	Recursos Ordinários
103.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
1.000,00	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO 26 TRANSPORTE		
VALOR	FONTE	
39.000,00	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
146.000,00		
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER		
VALOR	FONTE	
236.000,00	10010000	Recursos Ordinários
6.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
78.500,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
320.500,00		
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
VALOR	FONTE	
137.600,00	10010000	Recursos Ordinários
137.600,00		
28.500.000,00 = TOTAL DA DESPESA		



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

PROJETO		1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
20.000,00				

ATIVIDADE		2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
600.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
132.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
4.500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	
500,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
15.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
10.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
500,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
80.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
50.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
144.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
85.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
40.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
500,00	3390.46.00.00	10010000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
500,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
5.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.185.000,00				

ATIVIDADE		2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
30.000,00				

ATIVIDADE		2003	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
15.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20100 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO		1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00				

ATIVIDADE		2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
587.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	
30.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
10.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
130.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
8.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	
60.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
5.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
847.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	847.000,00	0,00	848.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

PROJETO		1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

5.000,00

PROJETO		1004	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	

1.000,00

ATIVIDADE		2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
90.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
300.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
30.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	
30.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
150.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
30.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	10010000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
750.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
7.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
30.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

1.728.000,00

ATIVIDADE		2006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
1.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES	

2.000,00

ATIVIDADE		2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

ATIVIDADE		2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
8.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
24.000,00				

ATIVIDADE		2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00				

ATIVIDADE		2009	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.000,00				

ATIVIDADE		2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.000,00				

ATIVIDADE		2011	DESPESAS COM PASEP	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
170.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
170.000,00				



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

ATIVIDADE		2012	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00				
TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	1.942.000,00	0,00 1.948.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROJETO		1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00				

ATIVIDADE		2013	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
700.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	
20.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	
720.000,00				

ATIVIDADE		2014	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
10.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
150.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
271.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
-------------------------	----------	------------	------	------------



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROJETO		1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00				

PROJETO		1007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
137.600,00	9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
137.600,00				

ATIVIDADE		2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
215.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
20.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
30.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
279.000,00				

ATIVIDADE		2016	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
530.000,00	4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
531.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	138.600,00	810.000,00	0,00	948.600,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO		1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

3.000,00

PROJETO		1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	

3.000,00

PROJETO		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	

5.000,00

PROJETO		1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	

3.000,00

PROJETO		1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	

5.000,00

ATIVIDADE		2017	APOIO A ESTUDANTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	

1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	11110000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	11210000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.000,00				

ATIVIDADE		2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
20.999,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
188.560,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
348.151,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
50.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
50.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.36.00.00	11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
865.710,00				

ATIVIDADE		2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00			

ATIVIDADE		2021	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00			

ATIVIDADE		2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
130.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
16.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
200.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
105.810,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3190.92.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
200.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
15.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
749.310,00				

ATIVIDADE		2023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
6.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
38.000,00	3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
37.000,00	3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
197.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
105.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
137.000,00	3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
119.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
37.000,00	4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
13.500,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
21.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
771.500,00				

ATIVIDADE		2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
71.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

81.000,00

ATIVIDADE		2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
21.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

47.000,00

ATIVIDADE		2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
20.000,00				

ATIVIDADE		2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
26.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
41.000,00				

ATIVIDADE		2028	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
21.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
31.000,00	3190.11.00.00	11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	
11.000,00	3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
76.000,00				

ATIVIDADE		2029	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2029	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
150.000,00	3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
29.000,00	3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
193.000,00				

ATIVIDADE		2030	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
18.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
23.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
41.000,00				

ATIVIDADE		2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
30.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	19.000,00	2.950.520,00	0,00	2.969.520,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

PROJETO	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
---------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO	1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	
---------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

ATIVIDADE	2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
330.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
875.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
15.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.336.000,00			

ATIVIDADE	2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
-----------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			

ATIVIDADE	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
498.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE		2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.960.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.140.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	
41.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
10.000,00	3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
7.650.000,00				

ATIVIDADE		4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
5.000,00				

ATIVIDADE		6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
5.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.000,00	9.006.000,00	0,00	9.010.000,00
-------------------------	----------	--------------	------	--------------



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

PROJETO		1015	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

4.000,00

PROJETO		1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	

2.000,00

PROJETO		1019	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

PROJETO		1022	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1024	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOS POVOADOS LAGOA DOS PADRES, PIAS E ALTO DA BARRIGUDA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1025	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

PROJETO		1029	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1030	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1031	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	
39.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	
140.000,00				

PROJETO		1032	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
5.000.00				

PROJETO		1033	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
5.000.00				

PROJETO		1034	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
55.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
56.000,00				

ATIVIDADE		2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
184.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
39.000,00	3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
570.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
15.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
11.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADE		2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
86.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
150.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
20.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.112.000,00				

ATIVIDADE		2038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
9.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
17.000,00				

ATIVIDADE		2039	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
7.000,00				

ATIVIDADE		2040	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
93.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	
93.000,00				



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	240.000,00	1.229.000,00	0,00	1.469.000,00
-------------------------	------------	--------------	------	--------------



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROJETO		1035	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00				

PROJETO		1036	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
21.500,00	4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
26.000,00	4590.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
49.500,00				

PROJETO		1037	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
31.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	
32.000,00				

PROJETO		1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
22.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
23.000,00				

PROJETO		1039	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
11.000,00	4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.000,00				

PROJETO		1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
5.000,00				

ATIVIDADE		2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
50.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
180.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
26.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATIVIDADE		2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
140.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
80.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
515.000,00				

ATIVIDADE		2042	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.000,00				

ATIVIDADE		2043	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.000,00				

ATIVIDADE		2044	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
31.000,00	3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
6.000,00	3390.32.00.00	15200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
11.000,00	3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
7.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATIVIDADE		2044	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
13.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
71.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	122.500,00	596.000,00	0,00	718.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

PROJETO		1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
31.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
32.000,00				
PROJETO		1042	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
11.000,00	4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.000,00				
PROJETO		1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				
PROJETO		1045	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
12.500,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
13.500,00				
PROJETO		1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
21.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
22.000,00				
PROJETO		1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
21.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
22.000,00				



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

PROJETO		1048	REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
11.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
12.000,00				

ATIVIDADE		2045	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
12.000,00	3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
11.000,00	3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
7.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
11.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
49.000,00				

ATIVIDADE		2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00				

ATIVIDADE		2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
150.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
15.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
7.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
25.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
7.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
11.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

ATIVIDADE		2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
223.000,00				

ATIVIDADE		2048	INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
12.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	117.500,00	294.000,00	0,00	411.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROJETO		1049	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	
---------	--	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO		1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO	
---------	--	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO		1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	
---------	--	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO		1052	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	
---------	--	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			

ATIVIDADE		2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
-----------	--	------	-------------------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
13.000,00			

ATIVIDADE		2050	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
-----------	--	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVIDADE		2050	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

13.000,00

ATIVIDADE		2051	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

8.000,00

ATIVIDADE		2052	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

9.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.000,00	43.000,00	0,00	54.000,00
-------------------------	-----------	-----------	------	-----------



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO		1053	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	

12.000,00

PROJETO		1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
16.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

27.000,00

PROJETO		1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
45.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
40.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
10.000,00	4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
10.000,00	4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	

106.000,00

PROJETO		1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	

11.000,00

PROJETO		1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
101.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	

101.000,00

ATIVIDADE		2053	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.500.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
500.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
20.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3350.41.00.00	12110000	CONTRIBUICOES	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2053	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	
10.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	
70.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	
4.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
60.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
15.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
249.380,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
25.000,00	3390.39.00.00	12500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
70.000,00	3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
5.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
10.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3391.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
2.619.380,00				

ATIVIDADE		2054	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
20.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
11.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
31.500,00				

ATIVIDADE		2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.000,00				

ATIVIDADE		2056	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2056	CONCURSO PÚBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE		2057	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
183.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
30.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
50.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
130.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
32.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12200000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12200000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
10.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
715.000,00			

ATIVIDADE		2058	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
17.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2058	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

117.000,00

ATIVIDADE		2059	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
49.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

58.000,00

ATIVIDADE		2060	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
100.000,00	3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

149.000,00

ATIVIDADE		2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
20.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
300.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
333.000,00				

ATIVIDADE		2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
200.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
51.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
263.000,00				

ATIVIDADE		2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
40.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
40.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
60.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
461.000,00				

ATIVIDADE		2064	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00				

ATIVIDADE		2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
7.000,00				

ATIVIDADE		2066	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	12130000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	
13.000,00	3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
20.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2066	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

86.000,00

ATIVIDADE		2067	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

10.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
51.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

91.000,00

ATIVIDADE		2068	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
50.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

51.000,00

ATIVIDADE		2069	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
66.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

300.000,00

ATIVIDADE		2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
20.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
30.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	
3.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	12200000	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

118.000,00

ATIVIDADE		2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
150.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

304.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2072	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	
1.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
278.500,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
278.500,00	3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
560.000,00				
TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		257.000,00	6.272.880,00	0,00 6.529.880,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

PROJETO		1058	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	
6.000,00				

PROJETO		1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
5.000,00				

ATIVIDADE		2073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
40.000,00				

ATIVIDADE		2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
7.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
170.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
80.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
13.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
40.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
40.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
3.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
2.000,00	3390.95.00.00	10010000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
10.000,00	4490.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
431.000,00				

ATIVIDADE		2075	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

ATIVIDADE		2075	CONCURSO PÚBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE		2076	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			

ATIVIDADE		2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
80.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
20.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00			

ATIVIDADE		2078	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS



PREFEITURA MUN. DE GARARU
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
 PREDIOCEP: 49.830-000
 13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

ATIVIDADE		2078	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

10.000,00

ATIVIDADE		2079	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	

5.000,00

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.000,00	645.000,00	0,00	656.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO		1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
7.000,00			

PROJETO		1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.250,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
15.250,00			

PROJETO		1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.250,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
20.250,00			

ATIVIDADE		2080	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
7.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00			

ATIVIDADE		2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
24.000,00				

ATIVIDADE		2082	BENEFICIOS EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
16.500,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
27.500,00				

ATIVIDADE		2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
58.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
9.000,00	3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
15.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
25.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
285.000,00				

ATIVIDADE		2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
20.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
10.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
20.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	
5.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
5.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
5.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
5.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
97.000,00				

ATIVIDADE		2085	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
5.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.500,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
5.000,00	3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
51.500,00				

ATIVIDADE		2086	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2086	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
24.500,00				

ATIVIDADE		2087	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
15.000,00				

ATIVIDADE		2088	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
8.000,00				



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIO CEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00				

ATIVIDADE		2090	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	42.500,00	592.500,00	0,00	635.000,00
-------------------------	-----------	------------	------	------------



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12210 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ATIVIDADE		2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

16.500,00

ATIVIDADE		2092	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

12.500,00

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO
PREDIOCEP: 49.830-000
13112669000117

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13010 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL

PROJETO		1063	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00				

ATIVIDADE		2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
13.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
4.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
30.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL ORGÃO:				28.500.000,00
TOTAL DA DESPESA:				28.500.000,00