



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL
GARARU**

PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2024

Excelentíssimo **Senhor**
Vereador Josivaldo Alves dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Gararu

Senhoras e Senhores Vereadores,

Mais uma vez, em atendimento às Normas Orçamentárias vigentes, dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município e elaborado em conformidade com o PCA – Plano de Contratação Anual, conforme Decreto nº 10.947/2022 a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 758/2023 – LDO para 2024 e com o Plano Plurianual – 2022/2025 de nº 735/2021, além dos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1998, Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – LRF e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

A Lei Orçamentária Anual – LOA estima as receitas e fixa as despesas do governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.

O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2024 que encaminho e que submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário da economia brasileira e mundial em função ainda e infelizmente da COVID19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia iniciada em 24 de fevereiro de 2022, trazendo sérias consequências para a economia mundial.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei foi elaborada tomando-se por princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à população (educação, saúde, assistência social, criança e ao adolescente, ao idoso, limpeza pública, Meio Ambiente, obras, Transparência Pública etc.,).

A receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2024 é de R\$ 64.650.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R\$ 49.228.280,00 e para o Orçamento de Seguridade Social o valor de R\$ 15.421.720,00.

Quanto às projeções no âmbito da Despesa, foram consideradas as variáveis correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como: variação do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, energia elétrica, combustível, medicamento, merenda escolar, transporte escolar, limpeza pública, etc.

No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto de Lei Orçamentária de 2024, tomou por referência legal o estabelecido no §5º do artigo 100 da Constituição Federal alterado pela Emenda Constitucional nº 114 de 2021 e outros dispositivos que disponham sobre a matéria.

Ainda sob o enfoque da Despesa destaca-se o alto nível de vinculação pré-estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação (observado ainda o Plano Municipal de Educação – PME), 15% mínimo para a Saúde, 7% de repasse para o Poder Legislativo Municipal e 1% para o PASEP.

É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui vivem, com responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a formação individual e o desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da Comunidade, enfrentando todas as dificuldades em busca do bem comum.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade estampada no Orçamento Público ora encaminhado é dotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes e corroborar o papel marcante que essa Casa Legislativa tem para com os Projetos de iniciativa do Poder Executivo Municipal que coloco-me à disposição de Vossas Excelências, juntamente com os técnicos de nossas secretarias, assessoria jurídica, controle interno e CAT Contabilidade Pública Ltda, para quaisquer esclarecimentos e ao aprimoramento dessa peça de planejamento.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU – SERGIPE, EM
29 DE SETEMBRO DE 2023.**

GILZETE DIONIZA DE MATOS
Prefeita Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA**

**PROJETO DE LEI Nº 08/2023
DE 29 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Gararu, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Gararu e pelo art. 30, I, da Constituição Federal, submente para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Gararu, o presente Projeto de Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Gararu para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 64.650.000,00 (Sessenta e quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 49.228.280,00 (Quarenta e nove milhões duzentos e vinte e oito mil e duzentos e oitenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 15.421.720,00 (Quinze milhões quatrocentos e vinte e hum mil e setecentos e vinte reais);

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.617.740,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	412.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.974.900,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.280,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		63.636.420,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		840.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.288.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.628.900,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	70.265.320,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.615.320,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	5.615.320,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	64.650.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.265.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	46.963,280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.263.334,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.158.386,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	64.650.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.265.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.292.800,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	6.363.754,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.158.386,00
10 – SAÚDE	12.263.334,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

12 – EDUCAÇÃO	23.172.782,00
13 – CULTURA	3.707.300,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	1.100,00
15 – URBANISMO	8.659.600,00
17 – SANEAMENTO	600,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	300,00
20 - AGRICULTURA	1.483.844,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	2.700,00
26 – TRANSPORTE	203.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	1.231.100,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	800.100,00
99 - RESERVA	43.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	64.650.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.303.184,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.265.052,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	6.235.264,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	64.650.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto da Prefeita Municipal.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art.4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria 1.566, de 31/08/2022, Portaria 1.445, de 15/06/2022, Portaria 10.463, de 7/12/2022, Portaria 688, de 6/7/2023 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE
SERGIPE, EM 29 DE SETEMBRO DE 2023.**

GILZETE DIONIZA DE MATOS
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	63.636.420,00	3	DESPESAS CORRENTES	57.568.636,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	5.617.740,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.303.184,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	412.500,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.974.900,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.265.052,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.280,00	** Superávit do Orçamento Corrente		58.021.100,00
9	DEDUÇÕES	-5.615.320,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.615.320,00			
TOTAL:		58.021.100,00	TOTAL:		58.021.100,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	6.628.900,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	7.037.564,00
22	ALIENACAO DE BENS	840.000,00	44	INVESTIMENTOS	6.235.264,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.288.900,00	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	802.300,00
29	Outras Receitas de Capital	2.500.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		6.628.900,00
TOTAL:		6.628.900,00	TOTAL:		6.628.900,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	63.636.420,00	3	DESPESAS CORRENTES	57.568.636,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	6.628.900,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	7.037.564,00
9	DEDUÇÕES	-5.615.320,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	43.800,00
TOTAL DA RECEITA		64.650.000,00	TOTAL DA DESPESA		64.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		1.292.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		282.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	31.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.010.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.010.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	798.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.292.700,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.292.800,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		2.315.454,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.354,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		845.354,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	680.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	143.054,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	20.200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.470.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.469.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	5.000,00
		17063110	500,00
		15000000	200.400,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	400.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	50.400,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17063110	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	700.400,00
		15010000	5.300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		39.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	6.000,00
		17050000	3.000,00
		17063110	500,00
		17550000	10.000,00
		15000000	20.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.315.454,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	39.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.355.154,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		1.728.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.104.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.104.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	900.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	189.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	15.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		623.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	20.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	1.500,00
		17063110	500,00
		15000000	200.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	30.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	350.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.729.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		1.623.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		480.400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	380.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	79.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	20.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		100,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.143.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.142.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		15000000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	250.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	4.200,00
		15000000	651.300,00
		17500000	500,00
		17050000	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	30.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		805.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		800.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	800.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		43.800,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		43.800,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	43.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.623.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	805.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	43.800,00
TOTAL DA DESPESA	2.472.300,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		6.147.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.997.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.997.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	346.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.149.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		300.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	300.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.849.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	115.000,00
		15020000	10.000,00
		17500000	1.000,00
		17100000	70.000,00
		17000000	200,00
		17050000	10.600,00
		17063110	1.100,00
		15000000	1.200.300,00
		17010000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17063110	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17100000	20.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	50.000,00
		17500000	4.500,00
		17100000	30.000,00
		17000000	100,00
		17063110	500,00
		15000000	100.300,00
		17010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	160.000,00
		17500000	1.000,00
		17100000	60.000,00
		17000000	100,00
		17063110	600,00
		15000000	2.000.300,00
		17010000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	400,00
		17010000	100,00
		17000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.518.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.518.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.518.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	5.000,00
		17500000	4.000,00
		17100000	150.000,00
		17000000	252.000,00
		17050000	5.000,00
		17063110	700.500,00
		17550000	830.000,00
		15000000	201.900,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	11.000,00
		17100000	40.000,00
		17000000	200,00
		17050000	11.000,00
		17063110	250.000,00
		15000000	5.200,00
		15010000	500,00
		17010000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	50.000,00
		17000000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17200000	500,00
		15000000	300,00
		17010000	100,00
		17000000	300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.147.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.518.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.665.400,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		12.252.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.808.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.808.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	903.000,00
		15400000	600.000,00
		15421070	24.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15401070	7.550.000,00
		15400000	600.000,00
		15430000	1.000,00
		15421070	24.600,00
		15420000	47.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	1.777.636,00
		15400000	273.700,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	1.700,00
		15400000	1.600,00
		15421070	400,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15401070	1.664,00
		15400000	300,00
		15421070	400,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15400000	300,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		300,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15400000	300,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		443.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	1.600,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	96.100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15430000	700,00
		15420000	300,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	900,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	700,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15420000	300,00
		15400000	15.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	315.900,00
		15430000	300,00
		15420000	300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	6.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	700,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	700,00
		15430000	300,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		68.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15420000	300,00
		15400000	2.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	60.900,00
		15430000	300,00
		15420000	300,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	1.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	1.800,00
		15430000	300,00
		15420000	600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.252.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.321.100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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		8.608.518,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.710.966,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.710.966,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	715.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15700000	400,00
		15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.515.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	200,00
		15700000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	467.284,00
		15000000	182,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15500000	100,00
		15001001	3.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	200,00
		15700000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	2.500,00
		15000000	100,00
		15500000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	3.000,00
		15690000	100,00
		15700000	200,00
		15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001001	600,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.897.552,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.897.352,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	4.100,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	100,00
		15700000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	100,00
		15001001	21.500,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	1.200,00
		15700000	100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	10.000,00
		15500000	150.100,00
		15021001	21.000,00
		15710000	105.000,00
		15690000	2.020,00
		15530000	80.000,00
		15000000	330.800,00
		15010000	500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	1.184.500,00
		15520000	161.000,00
		15990000	600,00
		15760000	500,00
		15700000	30.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	72.000,00
		15000000	672,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	15.000,00
		15000000	100,00
		15500000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15700000	100,00
		15001001	4.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	80.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	100,00
		15500000	200,00
		15710000	792.700,00
		15690000	2.020,00
		15530000	100,00
		15000000	5.200,00
		15010000	500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	290.500,00
		15990000	600,00
		15760000	500,00
		15700000	900,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	100,00
		15510000	100,00
		15500000	150.100,00
		15710000	50.000,00
		15690000	1.020,00
		15530000	250.000,00
		15000000	30.200,00
		15010000	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	1.250.500,00
		15990000	600,00
		15760000	500,00
		15700000	107.700,00
		15400000	300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	100,00
		15001001	360.500,00
		15690000	920,00
		15760000	500,00
		15000000	1.100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	302.500,00
		15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	8.500,00
		15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15500000	200,00
		15710000	500,00
		15001001	2.600,00
		15530000	100,00
		15990000	100,00
		15690000	200,00
		15700000	200,00
		15010000	100,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	200,00
		15710000	500,00
		15530000	100,00
		15690000	300,00
		15010000	100,00
		15000000	200,00
		15400000	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	2.600,00
		15990000	200,00
		15760000	500,00
		15700000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.243.164,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.241.864,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.241.864,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15510000	100,00
		15500000	1.100,00
		15690000	600,00
		17063110	500,00
		15700000	600,00
		15000000	200,00
		17990000	1.000,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15001001	905.000,00
		15990000	300,00
		15760000	568.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	100,00
		15500000	200,00
		15710000	50.000,00
		15690000	2.120,00
		17063110	500,00
		15530000	200,00
		15000000	600,00
		15010000	100,00
		15993110	400,00
		15993120	400,00
		15001001	650.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15760000	40.500,00
		15990000	400,00
		15700000	1.100,00
		15400000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15500000	1.500,00
		15993110	200,00
		15993120	200,00
		15001001	2.100,00
		15700000	300,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
		15000000	100,00
		15700000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	300,00
		15993110	800,00
		15993120	800,00
		15001001	6.044,00
		15760000	1.000,00
		15990000	200,00
		15690000	200,00
		15700000	1.100,00
		15000000	300,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.300,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	1.300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	8.608.518,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.243.164,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.851.682,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.480.244,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.344,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		387.344,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	150.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	180.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	56.744,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.092.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.092.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	10.000,00
		17063110	500,00
		15000000	800.300,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.300,00
		17010000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	250.300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	400,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.300,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.200,00
		17010000	200,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
		17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.480.244,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.483.744,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		450.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	110.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	23.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		316.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	300.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	450.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	450.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		185.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.700,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	31.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	185.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	195.600,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	31.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		15000000	2.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	100,00
		15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	200.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	202.100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.579.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		613.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		613.600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	490.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	102.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.965.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		26.300,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17190000	15.000,00
		15000000	10.100,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.939.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.100,00
		17000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	21.000,00
		15020000	5.000,00
		17000000	1.100,00
		15000000	26.600,00
		17190000	10.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	2.100,00
		17000000	300,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
		17000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	20.700,00
		17000000	1.500,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
		15000000	110.600,00
		17190000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	20.000,00
		17000000	1.100,00
		17160000	500,00
		17063110	1.543.200,00
		15000000	2.100.600,00
		17190000	15.000,00
		17150000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17200000	200,00
		17000000	700,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
		15000000	800,00
		17190000	10.000,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		364.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		364.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		364.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	100.900,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	700,00
		17000000	250.300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.500,00
		17010000	100,00
		17000000	900,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	600,00
		17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.579.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	364.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.943.900,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.380.034,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.347.834,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.347.834,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	100,00
		16000000	600.400,00
		16040000	2.000,00
		15001002	900.900,00
		16050000	100.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	100,00
		16000000	1.218.400,00
		16040000	993.000,00
		15001002	1.770.900,00
		16050000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	1.056.734,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	100,00
		16000000	55.400,00
		16040000	5.000,00
		15001002	440.900,00
		16590000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	100,00
		16000000	500,00
		15001002	900,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16210000	100,00
		16000000	400,00
		15001002	900,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.032.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16000000	100,00
		15001002	600,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.200,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	16210000	100,00
		16000000	100,00
		15001002	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.029.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001002	800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	100,00
		16000000	1.800,00
		15001002	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16593220	400,00
		16000000	455.300,00
		15021002	10.000,00
		16590000	5.500,00
		16593210	50.000,00
		16320000	500,00
		15001002	1.011.100,00
		16593110	30.500,00
		16593120	500,00
		16210000	10.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16593220	400,00
		16000000	12.100,00
		16590000	9.500,00
		16593210	30.000,00
		15001002	320.100,00
		16593110	10.000,00
		16593120	500,00
		16210000	23.600,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16210000	100,00
		16000000	2.100,00
		15001002	3.700,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16210000	100,00
		16000000	100,00
		15001002	190.200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16593220	300,00
		16210000	100,00
		16000000	20.300,00
		16590000	500,00
		16320000	500,00
		15001002	26.100,00
		16593110	11.000,00
		16593120	500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001002	100,00
		16000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16593220	400,00
		16000000	560.300,00
		16593210	4.900,00
		16590000	500,00
		16320000	500,00
		15001002	751.500,00
		16593110	11.000,00
		16593120	500,00
		16210000	100,00
		16010000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000	100,00
		16000000	155.300,00
		15001002	80.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	600,00
		15001002	700,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16210000	100,00
		16000000	700,00
		15001002	700,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	5.200,00
		15001002	40.600,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	100,00
		16000000	500,00
		15001002	900,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16210000	100,00
		16000000	500,00
		15001002	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	300,00
		15001002	800,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	100,00
3393.32.00.00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.000,00
		16000000	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00
		16000000	100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	50.000,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.000,00
		16000000	50.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00
		16000000	50.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		883.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		882.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		882.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16593220	100,00
		16000000	1.100,00
		16010000	57.000,00
		16593210	100,00
		16310000	3.000,00
		15001002	62.200,00
		16593110	110.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593120	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16593220	400,00
		16000000	34.900,00
		16593210	30.000,00
		16590000	500,00
		16320000	500,00
		16310000	300,00
		15001002	26.000,00
		16593110	27.500,00
		16593120	500,00
		16210000	100,00
		16010000	466.800,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	100,00
		15001002	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16210000	100,00
		16010000	4.700,00
		16000000	300,00
		15001002	400,00
		16310000	700,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00
		16000000	50.000,00
4494.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	11.380.034,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	883.300,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.263.334,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.928.526,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.626.526,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.626.526,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	100,00
		15000000	53.000,00
		16600000	181.900,00
		16610000	121.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	100,00
		15000000	900.500,00
		16600000	51.700,00
		16610000	38.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	272.626,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	100,00
		15000000	1.200,00
		16600000	3.300,00
		16610000	1.600,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	200,00
		15000000	300,00
		16600000	200,00
		16610000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16690000	100,00
		15000000	200,00
		16600000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.302.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.301.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	700,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	300,00
		15000000	3.200,00
		16600000	2.300,00
		16610000	1.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	30.200,00
		16693110	200,00
		16693120	300,00
		15020000	5.000,00
		16650000	100,00
		16693210	300,00
		15000000	201.900,00
		16600000	86.600,00
		16610000	27.300,00
		16693220	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	20.200,00
		16693110	200,00
		16693120	300,00
		16693210	200,00
		15000000	150.800,00
		16610000	300,00
		16600000	600,00
		16693220	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16690000	200,00
		16693110	200,00
		16600000	1.900,00
		16610000	1.500,00
		16693210	200,00
		15000000	1.900,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16693110	200,00
		15000000	90.300,00
		16600000	1.000,00
		16693210	200,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	400,00
		16693110	200,00
		16693120	300,00
		16693210	200,00
		15000000	22.000,00
		16610000	2.500,00
		16600000	31.600,00
		16693220	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	2.300,00
		16693110	200,00
		16693120	200,00
		16693210	200,00
		15000000	278.800,00
		16610000	22.500,00
		16600000	76.100,00
		16693220	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16693110	200,00
		16690000	100,00
		16600000	100,00
		16693210	100,00
		15000000	90.100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	200,00
		16693110	200,00
		16693120	200,00
		16610000	400,00
		16600000	200,00
		16693210	200,00
		15000000	135.300,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	200,00
		16693110	200,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16600000	400,00
		16610000	700,00
		16693210	100,00
		15000000	700,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	300,00
		15000000	1.500,00
		16600000	1.400,00
		16610000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	100,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		36.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16693110	500,00
		16693120	500,00
		16690000	300,00
		16650000	2.800,00
		16693210	100,00
		15000000	700,00
		16600000	600,00
		16610000	100,00
		16693220	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	400,00
		16693110	200,00
		16693120	200,00
		17063110	100,00
		16693210	200,00
		15000000	6.100,00
		16600000	18.100,00
		16610000	1.800,00
		16693220	200,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	400,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16600000	1.400,00
	16610000	500,00
	16650000	200,00
	15000000	1.200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.928.526,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	36.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.965.226,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		191.260,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.660,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		153.660,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	111.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	24.060,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	16.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	300,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	300,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	12.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	13.500,00
		15010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	600,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	300,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.900,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.600,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	300,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	191.260,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	193.160,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GARARU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.204.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.447.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.447.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	230.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		757.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	97.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	200.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	6.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	160.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.204.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.265.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	57.568.636,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.037.564,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	43.800,00
TOTAL DA DESPESA	64.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.568.636,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.303.184,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.303.184,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	100,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.876.400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.514.300,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.137.820,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	536.800,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	110.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	113.764,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.200,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.265.052,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	29.100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27.600,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	301.200,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	301.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.934.752,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	185.300,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.981.720,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	675.972,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	71.700,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	5.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.412.700,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.707.720,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.200,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.558.020,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.132.520,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	305.700,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	668.400,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	183.600,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	798.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.900,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.700,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.200,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	300,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3393.32.00.00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.037.564,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.235.264,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.235.264,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.252.900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.843.020,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	58.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.944,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
4494.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	802.300,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	802.300,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	802.300,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	43.800,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	43.800,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.800,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	57.568.636,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.037.564,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	43.800,00
TOTAL DA DESPESA	64.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO		
ORGÃO: 2305 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU		
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA		
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.203.000,00
ATIVIDADE	2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	30.000,00
ATIVIDADE	2003 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.235.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.265.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.265.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.265.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.265.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.265.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	1.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.728.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.728.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.729.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.729.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.729.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.729.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL	39.500,00
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	100,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.312.910,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.144,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	400,00
ATIVIDADE	2009 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 39.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.315.054,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.354.654,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.354.654,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.355.154,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.355.154,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA		
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA		
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA	100,00
ATIVIDADE	2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	898.000,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	394.700,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.292.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.292.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.292.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.292.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.292.800,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2105 - DESPESAS COM PASEP	646.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 646.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		646.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		646.500,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	976.900,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 976.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		981.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		981.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.628.400,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	800.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 800.100,00
TOTAL PROGRAMA:		800.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		800.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		800.100,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.800,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS		
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 43.800,00
TOTAL PROGRAMA:		43.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		43.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		43.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.472.300,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	944,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 944,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		944,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		944,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	6.144,00
TOTAL DE PROJETO: 6.144,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.144,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.144,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	305.900,00
ATIVIDADE	2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	85.000,00
ATIVIDADE	2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	200,00
ATIVIDADE	2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 491.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		491.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		491.100,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	252.300,00
PROJETO	1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	154.900,00
PROJETO	1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.200,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	202.900,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	401.100,00
PROJETO	1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	80.400,00
ATIVIDADE	2017 - APOIO A ESTUDANTES	100,00
ATIVIDADE	2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.400,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.437.872,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.700,00
ATIVIDADE	2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	1.817.600,00
ATIVIDADE	2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	14.938,00
TOTAL DE PROJETO: 1.142.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.283.610,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.426.410,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.426.410,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	633.100,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL	671.242,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	658.132,00
ATIVIDADE	2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	4.100,00
TOTAL DE PROJETO: 633.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.333.474,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.966.574,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.966.574,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA	536.310,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 536.310,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		536.310,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		536.310,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.300,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.422.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.422.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.422.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.422.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.851.682,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.851.682,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.700,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.351.240,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.249.870,00
TOTAL DE PROJETO: 2.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.601.110,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.603.810,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.603.810,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	1.700,00
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.700,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB	383.094,00
ATIVIDADE	2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	296.666,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-PRÉ ESCOLAR	1.764.094,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE	117.148,00
TOTAL DE PROJETO: 3.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.561.002,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.564.402,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.564.402,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	152.888,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 152.888,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		152.888,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		152.888,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.321.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.321.100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.300,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	78.300,00
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES	1.100,00
PROJETO	1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.100,00
PROJETO	1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	200,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	450.500,00
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL	200,00
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	200,00
PROJETO	1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.441.500,00
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO	200,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	250.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.400,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00
ATIVIDADE	2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	422.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.272.300,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 782.900,00		
TOTAL PROGRAMA:		3.055.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.055.200,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	200,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	200,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	200,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO	100,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.542.800,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.700,00
TOTAL DE PROJETO: 700,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 5.603.500,00		
TOTAL PROGRAMA:		5.604.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.604.200,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.659.600,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	300,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	100,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL PROGRAMA: 400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL PROGRAMA: 200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00		
TOTAL FUNÇÃO: 600,00		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA	200,00
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL PROGRAMA: 400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00		
TOTAL FUNÇÃO: 400,00		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	200,00
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00
TOTAL DE PROJETO: 1.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.665.400,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS	200,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	100,00
TOTAL DE PROJETO: 300,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		300,00
TOTAL FUNÇÃO:		300,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
PROJETO	1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.600,00
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.478.400,00
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	944,00
TOTAL DE PROJETO: 2.600,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.479.344,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.481.944,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.481.944,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA	200,00
ATIVIDADE	2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	600,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		800,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.483.444,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.483.744,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.800,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO	200,00
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	200,00
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.704.400,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA	1.200,00
ATIVIDADE	2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	1.200,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.706.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.707.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.707.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.707.300,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO		
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	200,00
ATIVIDADE	2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.700,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	10.200,00
TOTAL DE PROJETO: 10.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200,00
PROJETO	1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	250.200,00
PROJETO	1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	300,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	100.100,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	857.500,00
ATIVIDADE	2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	12.200,00
TOTAL DE PROJETO: 350.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 869.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.220.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.230.700,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO	200,00
PROJETO	1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	200,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		400,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.231.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.943.900,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.100,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	185.500,00
TOTAL DE PROJETO: 10.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 185.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		195.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		195.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		195.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		195.600,00
TOTAL ORGÃO:		46.310.680,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.500,00
PROJETO	1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	50.200,00
ATIVIDADE	2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.970.200,00
ATIVIDADE	2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2055 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.366,00
TOTAL DE PROJETO: 52.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.974.966,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.027.666,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.027.666,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	300,00
TOTAL DE PROJETO: 300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		300,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	55.500,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	163.200,00
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	5.100,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	10.700,00
ATIVIDADE	2056 - PAB- CUSTEIO	4.688.180,00
ATIVIDADE	2065 - PAB- INVESTIMENTO	152.400,00
ATIVIDADE	2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	96.800,00
ATIVIDADE	2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.242,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	75.000,00
TOTAL DE PROJETO: 234.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.022.622,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.257.122,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.257.122,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	331.432,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 331.432,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		331.432,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		331.432,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	210.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 363.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		363.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		363.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.372,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.372,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.372,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.372,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	271.942,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 271.942,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		271.942,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		271.942,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.263.334,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.263.334,00
TOTAL ORGÃO:		12.263.334,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.400,00
PROJETO	1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.200,00
ATIVIDADE	2111 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.300,00
TOTAL DE PROJETO: 6.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		12.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		12.900,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	111.421,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 111.421,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		111.421,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		111.421,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS	200,00
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	100,00
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	100,00
ATIVIDADE	2068 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
ATIVIDADE	2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	1.022,00
ATIVIDADE	2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	600,00
ATIVIDADE	2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	600,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.432,00
ATIVIDADE	2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	471.430,00
ATIVIDADE	2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.590,00
ATIVIDADE	2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	1.444,00
ATIVIDADE	2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	203.940,00
ATIVIDADE	2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	92.415,00
ATIVIDADE	2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	133.188,00
ATIVIDADE	2089 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	197.250,00
ATIVIDADE	2108 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	11.874,00
ATIVIDADE	2109 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CMAS)	800,00
ATIVIDADE	2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	251.200,00
ATIVIDADE	2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	5.520,00
ATIVIDADE	2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.383.600,00
ATIVIDADE	2118 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF	800,00
TOTAL DE PROJETO: 3.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.837.105,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.840.505,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.840.505,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.965.226,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.965.226,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	29.730,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.230,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	157.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 193.160,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		193.160,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		193.160,00
TOTAL FUNÇÃO:		193.160,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		193.160,00
TOTAL ORGÃO:		3.158.386,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	200,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	450.300,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 450.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		450.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		450.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		450.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		450.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.400,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	200.700,00
TOTAL DE PROJETO: 1.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 200.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		202.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		202.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		202.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		202.100,00
TOTAL ORGÃO:		652.600,00
TOTAL DA DESPESA:		64.650.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	30.000,00	2.235.000,00	0,00	2.265.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	2.235.000,00	0,00	2.265.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	30.000,00	2.235.000,00	0,00	2.265.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	100,00	1.292.700,00	0,00	1.292.800,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	100,00	1.292.700,00	0,00	1.292.800,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	100,00	1.292.700,00	0,00	1.292.800,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	55.900,00	6.307.854,00	0,00	6.363.754,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.600,00	4.694.654,00	0,00	4.735.254,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	40.600,00	4.694.654,00	0,00	4.735.254,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	976.900,00	0,00	981.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	5.000,00	976.900,00	0,00	981.900,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	10.100,00	185.500,00	0,00	195.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	10.100,00	185.500,00	0,00	195.600,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICACAO SOCIAL	200,00	450.300,00	0,00	450.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	200,00	450.300,00	0,00	450.500,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	10.400,00	3.147.986,00	0,00	3.158.386,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	6.300,00	0,00	12.900,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	6.600,00	6.300,00	0,00	12.900,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	304.581,00	0,00	304.581,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	304.581,00	0,00	304.581,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.400,00	2.837.105,00	0,00	2.840.505,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	3.400,00	2.837.105,00	0,00	2.840.505,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	287.500,00	11.975.834,00	0,00	12.263.334,00
------------------	------------	---------------	------	---------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	287.500,00	11.975.834,00	0,00	12.263.334,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.700,00	5.974.966,00	0,00	6.027.666,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	52.700,00	5.974.966,00	0,00	6.027.666,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	300,00	0,00	0,00	300,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	234.500,00	5.022.622,00	0,00	5.257.122,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	234.500,00	5.022.622,00	0,00	5.257.122,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	331.432,00	0,00	331.432,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	331.432,00	0,00	331.432,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.372,00	0,00	11.372,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	11.372,00	0,00	11.372,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	271.942,00	0,00	271.942,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	271.942,00	0,00	271.942,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	1.788.144,00	21.384.638,00	0,00	23.172.782,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	944,00	0,00	944,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	944,00	0,00	944,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	491.100,00	0,00	491.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	491.100,00	0,00	491.100,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.145.500,00	13.884.720,00	0,00	15.030.220,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	1.145.500,00	13.884.720,00	0,00	15.030.220,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	636.500,00	3.894.476,00	0,00	4.530.976,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	636.500,00	3.894.476,00	0,00	4.530.976,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	689.198,00	0,00	689.198,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	689.198,00	0,00	689.198,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.422.900,00	0,00	2.422.900,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	2.422.900,00	0,00	2.422.900,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	1.788.144,00	21.384.638,00	0,00	23.172.782,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	500,00	3.706.800,00	0,00	3.707.300,00
SUBFUNÇÃO.: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	100,00	0,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	400,00	3.706.800,00	0,00	3.707.200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	400,00	3.706.800,00	0,00	3.707.200,00

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.273.200,00	6.386.400,00	0,00	8.659.600,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.272.300,00	782.900,00	0,00	3.055.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.272.300,00	782.900,00	0,00	3.055.200,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	700,00	5.603.500,00	0,00	5.604.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	700,00	5.603.500,00	0,00	5.604.200,00
SUBFUNÇÃO.: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBFUNÇÃO.: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	400,00	0,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	400,00	0,00	0,00	400,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	300,00	0,00	0,00	300,00
SUBFUNÇÃO.: 544 RECURSOS HIDRICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	300,00	0,00	0,00	300,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	3.400,00	1.480.444,00	0,00	1.483.844,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	1.479.344,00	0,00	1.481.944,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.600,00	1.479.344,00	0,00	1.481.944,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	3.400,00	1.480.444,00	0,00	1.483.844,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	600,00	0,00	800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	400,00	0,00	0,00	400,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	0,00	0,00	200,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	200,00	2.500,00	0,00	2.700,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	200,00	2.500,00	0,00	2.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	2.500,00	0,00	2.700,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	2.800,00	200.700,00	0,00	203.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400,00	200.700,00	0,00	202.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.400,00	200.700,00	0,00	202.100,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	361.400,00	869.700,00	0,00	1.231.100,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	361.000,00	869.700,00	0,00	1.230.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	350.800,00	869.700,00	0,00	1.220.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	400,00	0,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	400,00	0,00	0,00	400,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	800.100,00	800.100,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	800.100,00	800.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	800.100,00	800.100,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
TOTAL DA DESPESA:	4.815.544,00	58.990.556,00	843.900,00	64.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
PROGRAMA:	8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00

FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00
PROGRAMA:	9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	6.328.554,00	35.200,00	6.363.754,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRACÃO GERAL	4.700.054,00	35.200,00	4.735.254,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	4.700.054,00	35.200,00	4.735.254,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	981.900,00	0,00	981.900,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	981.900,00	0,00	981.900,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	195.600,00	0,00	195.600,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	195.600,00	0,00	195.600,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	131 COMUNICACAO SOCIAL	450.500,00	0,00	450.500,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	450.500,00	0,00	450.500,00

FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.411.286,00	747.100,00	3.158.386,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRACÃO GERAL	5.100,00	7.800,00	12.900,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	5.100,00	7.800,00	12.900,00
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	100,00	100,00	200,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	200,00	200,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	200,00	200,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	206.381,00	98.200,00	304.581,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	206.381,00	98.200,00	304.581,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.199.705,00	640.800,00	2.840.505,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	2.199.705,00	640.800,00	2.840.505,00

FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	12.263.334,00	12.263.334,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	6.027.666,00	6.027.666,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	6.027.666,00	6.027.666,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	12.263.334,00	12.263.334,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	300,00	300,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	300,00	300,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.257.122,00	5.257.122,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.257.122,00	5.257.122,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	331.432,00	331.432,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	331.432,00	331.432,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	363.500,00	363.500,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	363.500,00	363.500,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.372,00	11.372,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	11.372,00	11.372,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	271.942,00	271.942,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	271.942,00	271.942,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	372.254,00	22.800.528,00	23.172.782,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	944,00	0,00	944,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	944,00	0,00	944,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	5.944,00	6.144,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	200,00	5.944,00	6.144,00
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	330.100,00	161.000,00	491.100,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	330.100,00	161.000,00	491.100,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	40.710,00	14.989.510,00	15.030.220,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	40.710,00	14.989.510,00	15.030.220,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	200,00	4.530.776,00	4.530.976,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	200,00	4.530.776,00	4.530.976,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100,00	689.098,00	689.198,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	100,00	689.098,00	689.198,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	1.300,00	1.300,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	1.300,00	1.300,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.422.900,00	2.422.900,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	2.422.900,00	2.422.900,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	2.013.800,00	1.693.500,00	3.707.300,00
SUBFUNÇÃO:	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	13 CULTURA	2.013.800,00	1.693.500,00	3.707.300,00
SUBFUNÇÃO:	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	2.013.700,00	1.693.500,00	3.707.200,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	2.013.700,00	1.693.500,00	3.707.200,00

FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA	100,00	1.000,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100,00	1.000,00	1.100,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	100,00	1.000,00	1.100,00

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	5.877.600,00	2.782.000,00	8.659.600,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	556.000,00	2.499.200,00	3.055.200,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	556.000,00	2.499.200,00	3.055.200,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	5.321.500,00	282.700,00	5.604.200,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.321.500,00	282.700,00	5.604.200,00
SUBFUNÇÃO:	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	100,00	200,00

FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	300,00	300,00	600,00
SUBFUNÇÃO:	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	200,00	200,00	400,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	200,00	400,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	100,00	200,00

FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	200,00	100,00	300,00
SUBFUNÇÃO:	544 RECURSOS HIDRICOS	200,00	100,00	300,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	100,00	300,00

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.482.644,00	1.200,00	1.483.844,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.481.244,00	700,00	1.481.944,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.481.244,00	700,00	1.481.944,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	800,00	400,00	1.200,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	600,00	200,00	800,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.482.644,00	1.200,00	1.483.844,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	800,00	400,00	1.200,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	200,00	400,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	100,00	100,00	200,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	1.400,00	1.300,00	2.700,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	1.400,00	1.300,00	2.700,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.400,00	1.300,00	2.700,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	202.000,00	1.500,00	203.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.800,00	300,00	202.100,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	201.800,00	300,00	202.100,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	200,00	1.200,00	1.400,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	1.200,00	1.400,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	979.600,00	251.500,00	1.231.100,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	979.400,00	251.300,00	1.230.700,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	10.100,00	100,00	10.200,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	969.300,00	251.200,00	1.220.500,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	200,00	200,00	400,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	200,00	400,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	800.100,00	0,00	800.100,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	800.100,00	0,00	800.100,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	800.100,00	0,00	800.100,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	43.800,00	0,00	43.800,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	43.800,00	0,00	43.800,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	43.800,00	0,00	43.800,00
TOTAL DA DESPESA		24.071.438,00	40.578.562,00	64.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.729.000,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.355.154,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.292.800,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.628.400,00	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	2.300,00	0,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.800,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	195.600,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.965.226,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	193.160,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	450.500,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.265.000,00	1.292.800,00	6.363.754,00	3.158.386,00

		10	12	13	14
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.851.682,00	0,00	0,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	12.321.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	14
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.100,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	3.707.300,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.263.334,00	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 DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.263.334,00	23.172.782,00	3.707.300,00	1.100,00

		15	17	18	20
		URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	18	20
		URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANCAS	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	8.659.600,00	600,00	0,00	400,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	300,00	1.483.444,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	18	20
		URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.659.600,00	600,00	300,00	1.483.844,00

		23	26	27	28
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	800.100,00
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	1.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	26	27	28
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	2.700,00	0,00	1.231.100,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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 DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	202.100,00	0,00	0,00
TOTAL		2.700,00	203.500,00	1.231.100,00	800.100,00

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	2.265.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.729.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.355.154,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.292.800,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	43.800,00	2.472.300,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	10.851.682,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	12.321.100,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	8.665.400,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.483.744,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	4.943.900,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	195.600,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.263.334,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.965.226,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	193.160,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	450.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	202.100,00
TOTAL		43.800,00	64.650.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.840,00
	TOTAL CONTA 11125001:	15.840,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11125002:	50,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
	TOTAL CONTA 11125003:	100,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	94.000,00
	TOTAL CONTA 11125301:	94.000,00
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11125302:	50,00
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
	TOTAL CONTA 11125303:	100,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00
	TOTAL CONTA 11130311:	1.500.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
	TOTAL CONTA 11130341:	350.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.600.000,00
	TOTAL CONTA 11145111:	3.600.000,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11145112:	50,00
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11145113:	50,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00
	TOTAL CONTA 11210101:	57.500,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.100,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.500,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.000,00
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.500,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	15.000,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.000,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	7.000,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	300,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100,00
	17063110 - Transferência Especial da União	10.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	5.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	600,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
	TOTAL CONTA 13210101:	412.500,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.430.172,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.667.128,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.402.700,00
	TOTAL CONTA 17115111:	22.500.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.900.000,00
	TOTAL CONTA 17115121:	2.900.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.235,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.365,00
	TOTAL CONTA 17115201:	9.100,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.000,00
	TOTAL CONTA 17125211:	3.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	400.000,00
	TOTAL CONTA 17125241:	400.000,00
17125301	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	10.000,00
	TOTAL CONTA 17125301:	10.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.268.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	840.000,00
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00
	TOTAL CONTA 17135011:	3.311.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	350.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	160.000,00
	TOTAL CONTA 17135031:	310.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17135041:		200.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	299.000,00
TOTAL CONTA 17135051:		499.000,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
TOTAL CONTA 17135091:		100.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	302.400,00
TOTAL CONTA 17145001:		302.400,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.900,00
TOTAL CONTA 17145101:		9.900,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00
TOTAL CONTA 17145201:		160.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	329.000,00
TOTAL CONTA 17145301:		329.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
TOTAL CONTA 17149801:		10.000,00
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	50.000,00
TOTAL CONTA 17155011:		100.000,00
17155031	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.900,00
TOTAL CONTA 17155031:		2.900,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	439.500,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.000,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17165001:		442.500,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
TOTAL CONTA 17170101:		5.000,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00
TOTAL CONTA 17175001:		2.000,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL CONTA 17175101:		5.000,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
TOTAL CONTA 17175201:		1.000,00
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00
	15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.300,00
	15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.300,00
	17990000 - Outras Vinculações Legais	1.000,00
TOTAL CONTA 17195001:		1.513.600,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	
	17063110 - Transferência Especial da União	1.540.000,00
TOTAL CONTA 17195701:		1.540.000,00
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
TOTAL CONTA 17195801:		1.000,00
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	80.000,00
TOTAL CONTA 17196001:		80.000,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.000,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00
TOTAL CONTA 17199901:		6.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.815.111,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.129.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	259.089,00
TOTAL CONTA 17215001:		5.203.200,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.000,00
TOTAL CONTA 17215101:		362.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00
TOTAL CONTA 17215201:		2.300,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
TOTAL CONTA 17215301:		10.000,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00
TOTAL CONTA 17225031:		30.000,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.000,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	10.000,00
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	105.000,00
	16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
TOTAL CONTA 17235001:		151.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
TOTAL CONTA 17245001:		1.000,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	780.000,00
TOTAL CONTA 17245101:		780.000,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	220.000,00
	16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.000,00
	16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.000,00
TOTAL CONTA 17295101:		223.000,00
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	
	15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	39.000,00
	15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.000,00
	15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00
TOTAL CONTA 17295301:		70.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	45.000,00
TOTAL CONTA 17299901:		346.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.960.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.234.000,00
TOTAL CONTA 17515001:		12.194.000,00
17999901	Outras Transferências Correntes - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00
TOTAL CONTA 17999901:		2.500.000,00
19219901	Outras Indenizações - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
TOTAL CONTA 19219901:		300.000,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.280,00
TOTAL CONTA 19229901:		331.280,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	810.000,00
TOTAL CONTA 22130101:		810.000,00
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.000,00
TOTAL CONTA 22210101:		30.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	400.000,00
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
	TOTAL CONTA 24115121:	100.000,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00
	TOTAL CONTA 24135001:	2.500,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500.200,00
	TOTAL CONTA 24140101:	501.200,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00
	TOTAL CONTA 24145001:	2.000,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	127.000,00
	TOTAL CONTA 24145101:	127.000,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	17063110 - Transferência Especial da União	950.000,00
	TOTAL CONTA 24199901:	950.000,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24225001:	1.000,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	217.200,00
	TOTAL CONTA 24225101:	217.200,00
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	600.000,00
	TOTAL CONTA 24295101:	600.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	10.000,00
	16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	56.100,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	900,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	320.000,00
TOTAL CONTA 24299901:		388.000,00
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00
TOTAL CONTA 29999901:		2.500.000,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.500.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-4.500.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.820,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-1.820,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.040.640,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-1.040.640,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-72.400,00
TOTAL CONTA 9517215101:		-72.400,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-460,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-460,00
TOTAL RECEITA PREVISTA:		64.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.636.420,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	5.617.740,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	5.560.240,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	110.140,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.990,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.840,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	94.150,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	94.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	50,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.850.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.850.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.600.100,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	3.600.100,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.600.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	50,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	50,00
1120.00.00.00	TAXAS	57.500,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	57.500,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	57.500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	412.500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	412.500,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	412.500,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	412.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.974.900,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.102.400,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.409.100,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.400.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.500.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.900.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.100,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.100,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	413.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	403.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00
1712.53.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	10.000,00
1712.53.01.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	10.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.770.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	4.770.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	3.311.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	250.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	310.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	200.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	499.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	100.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	811.300,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	302.400,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	302.400,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.900,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.900,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	329.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	329.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	102.900,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	102.900,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	100.000,00
1715.50.31.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.900,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	442.500,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	442.500,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	442.500,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.000,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	3.140.600,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.513.600,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.513.600,00
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	1.540.000,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	1.540.000,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.000,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.000,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	80.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	80.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.178.500,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.577.500,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.203.200,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.203.200,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	362.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	362.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.300,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	30.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	151.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	151.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	151.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	781.000,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	780.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	780.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	639.000,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	223.000,00
1729.53.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	70.000,00
1729.53.01.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº	70.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	346.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	346.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	12.194.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	12.194.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	12.194.000,00
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00
1799.00.00.00	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00
1799.99.00.00	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00
1799.99.01.00	Outras Transferências Correntes - Principal	2.500.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.280,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631.280,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	300.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	300.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	331.280,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	331.280,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.628.900,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	840.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	810.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	810.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	810.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00
2222.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.222.222,22



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.082.700,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	500.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	400.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.500,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.500,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.500,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	630.200,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	501.200,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	501.200,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	127.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	127.000,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	950.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	950.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	950.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.206.200,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	218.200,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	217.200,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	217.200,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	988.000,00
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	600.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	600.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	388.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	388.000,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	2.500.000,00
2999.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
2999.99.00.00	Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	2.500.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.615.320,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.615.320,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.615.320,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.501.820,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.500.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.500.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.820,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.820,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.113.500,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.040.640,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.040.640,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-70.100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-72.400,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-460,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-460,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	63.636.420,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	6.628.900,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.615.320,00
TOTAL DA RECEITA		64.650.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 2305 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	97.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			2.203.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			30.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.235.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.265.000,00
TOTAL ORGÃO			2.265.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.728.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.728.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.729.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			39.500,00
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	680.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.010,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.300,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.312.910,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.02.00.00	15000000	RENTAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.144,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
TOTAL DE PROJETO			39.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.315.554,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.355.154,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 40100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	798.000,00
TOTAL			898.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			394.700,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.292.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.292.800,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00
TOTAL			800.100,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.800,00
TOTAL			43.800,00
PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	380.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
TOTAL			976.900,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	641.300,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
TOTAL			646.500,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.623.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			843.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.472.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			252.300,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			154.900,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			51.200,00
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993110	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993120	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			202.900,00
PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			401.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	528.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993110	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993120	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			633.100,00
PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	344,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.144,00
PROJETO: 12.361.0005.1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
TOTAL			80.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			10.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	288.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.437.872,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
TOTAL			944,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			2.700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	94.500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15700000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,00
TOTAL			1.817.600,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	22.242,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL			
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			671.242,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	33.132,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15700000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			658.132,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700.700,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.300,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15710000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15990000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
TOTAL			2.422.900,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	105.900,00
TOTAL			305.900,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL			85.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0005.2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	28.710,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			536.310,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	820,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	820,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	820,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	820,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820,00
TOTAL			4.100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15760000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15760000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	138,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15700000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15760000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15700000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15760000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	15690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	15700000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	15760000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.40.00.00	15760000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			14.938,00
TOTAL DE PROJETO			1.782.044,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.069.638,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.851.682,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.700,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.700,00
PROJETO: 12.365.0005.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	163.240,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.351.240,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.800,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.394,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB			
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			383.094,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.066,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			296.666,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.428.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	670,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			8.249.870,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-PRÉ ESCOLAR			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	302.600,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	794,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			1.764.094,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	26.488,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			152.888,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE			
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	20.548,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			117.148,00
TOTAL DE PROJETO			6.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			12.315.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.321.100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			78.300,00
PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			50.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			450.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES	830.000,00
TOTAL			1.441.500,00
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO			
TOTAL			100,00
PROJETO: 15.452.0003.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 14.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
TOTAL			250.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	346.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.542.800,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			60.400,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			60.700,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300.000,00
TOTAL			300.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			422.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.300,00
TOTAL DE PROJETO			2.276.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.388.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.665.400,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.600,00
PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 18.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.478.400,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			944,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			600,00
TOTAL DE PROJETO			3.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.480.444,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.483.744,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 27.812.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			250.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100.100,00
PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA			
TOTAL			200,00
PROJETO: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.900,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.11.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
TOTAL			857.500,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			12.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3350.43.00.00	17150000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	17160000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	17190000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17190000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17190000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.700,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.543.200,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17190000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17150000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17160000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17190000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3390.93.00.00	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.704.400,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA			
TOTAL			1.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.800,00
TOTAL DE PROJETO			362.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.581.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.943.900,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.100,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			185.500,00
TOTAL DE PROJETO			10.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			185.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			195.600,00
TOTAL ORGÃO			46.310.680,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			50.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			55.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			163.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.100,00
PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			10.700,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.770.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	560.700,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	370.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15001002	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00	15021002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			5.970.200,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.218.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	782.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	414.480,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO			
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			4.688.180,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.500,00
3390.32.00.00	16590000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00
3390.32.00.00	16593210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
TOTAL			153.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	66,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.366,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	33.132,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			331.432,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	572,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			11.372,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	47.542,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			271.942,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3371.70.00.00	16000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3371.70.00.00	16210000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3393.32.00.00	15001002	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.32.00.00	16000000	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3394.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3394.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4494.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4494.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			210.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.300,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			152.400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16593220	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.32.00.00	16593110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16593220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00
3390.39.00.00	16593220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
TOTAL			96.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3199.91.99.99	16999999	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	242,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16590000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16210000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16320000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.242,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
TOTAL			75.000,00
TOTAL DE PROJETO			287.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.975.834,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.263.334,00
TOTAL ORGÃO			12.263.334,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.241.0006.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	2.700,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.242.0006.1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.122.0006.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.400,00
PROJETO: 08.122.0006.1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693220	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONCURSO PÚBLICO			
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.022,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.432,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.230,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			471.430,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.890,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			78.590,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.12.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			111.421,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			1.444,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	RENTAS E CONTRIBUIÇÕES	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.640,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			203.940,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.915,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			92.415,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			133.188,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.050,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			197.250,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2108 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	274,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2108 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			11.874,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2109 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CMAS)			
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	35.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			251.200,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2111 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	16693220	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.32.00.00	16693110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	16693120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.32.00.00	16693210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	16693220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.33.00.00	16693110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3390.33.00.00	16693210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3390.35.00.00	16693110	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
3390.35.00.00	16693210	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	16693220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	16693220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	16693110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	16693210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	16693110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
3390.48.00.00	16693120	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
3390.48.00.00	16693210	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
3390.92.00.00	16693110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3390.92.00.00	16693210	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16693220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
TOTAL			6.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRIGAC. E INSTALAC. DE	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2112 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.520,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
TOTAL			1.383.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2118 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2118 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			800,00
TOTAL DE PROJETO			10.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.954.826,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.965.226,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	630,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			29.730,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.230,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			157.200,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			193.160,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			193.160,00
TOTAL ORGÃO			3.158.386,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.131.0001.1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			450.300,00
TOTAL DE PROJETO			200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			450.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			450.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 140100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.122.0001.1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.400,00
ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
TOTAL			200.700,00
TOTAL DE PROJETO			1.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			200.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			202.100,00
TOTAL ORGÃO			652.600,00
TOTAL DA DESPESA			64.650.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.265.000,00
		2.265.000,00
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.292.300,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos		500,00
		1.292.800,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.320.554,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		5.300,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos		8.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.500,00
17063110 - Transferência Especial da União		2.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		10.200,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		10.000,00
		6.363.754,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.406.286,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		500,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos		5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		459.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		220.300,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		56.100,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		2.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		1.000,00
17063110 - Transferência Especial da União		100,00
		3.158.386,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE		
	FONTE	VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		6.706.734,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		3.338.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços		530.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de		1.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
FONTE	VALOR
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.100,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	17.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	115.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00
	12.263.334,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	372.254,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.871.128,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.800,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.985.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.234.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	50.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	304.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	161.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	330.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	145.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	998.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	615.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.300,00
17063110 - Transferência Especial da União	1.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	1.000,00
	23.172.782,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.013.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	1.543.200,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	61.800,00
	3.707.300,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
FONTE		VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.000,00
		1.100,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO		
FONTE		VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.867.600,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		500,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos		10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		251.700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.600,00
17063110 - Transferência Especial da União		953.200,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados		370.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		341.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		830.000,00
		8.659.600,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO		
FONTE		VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300,00
		600,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		
FONTE		VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100,00
		300,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		
FONTE		VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.472.644,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos		10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		400,00
17063110 - Transferência Especial da União		500,00
		1.483.844,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS		
FONTE		VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100,00
		2.700,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE		
FONTE		VALOR



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	201.500,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
	203.500,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	974.600,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	250.700,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	700,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	100,00
	1.231.100,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800.100,00
	800.100,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.800,00
	43.800,00
TOTAL DA DESPESA:	64.650.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.032.438,00	24.032.438,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.871.128,00	7.871.128,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.706.734,00	6.706.734,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	8.100,00	8.100,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	39.000,00	39.000,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.000,00	21.000,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.985.000,00	1.985.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.234.000,00	10.234.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	50.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	50.000,00	50.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.900,00	2.900,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	304.400,00	304.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.400,00	10.400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	161.000,00	161.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	330.500,00	330.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.100,00	10.100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	145.000,00	145.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	998.700,00	998.700,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	615.000,00	615.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00	3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.300,00	2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.300,00	2.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.338.000,00	3.338.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	530.000,00	530.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.000.000,00	1.000.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	300.000,00	300.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.500,00	35.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.100,00	4.100,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	17.000,00	17.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	200.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00	3.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	115.000,00	115.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU
PR PREF. NELSON RESENDE DE ALBUQUERQUE, 15, CENTRO
CEP: 49.830-000
CNPJ: 13.112.669/0001-17

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	459.500,00	459.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	220.300,00	220.300,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.100,00	3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	56.100,00	56.100,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.000,00	2.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.000,00	2.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.000,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	510.200,00	510.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.900,00	1.900,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.100,00	30.100,00
17063110 - Transferência Especial da União	2.500.000,00	2.500.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	370.000,00	370.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.000,00	3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00	3.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	80.000,00	80.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	413.600,00	413.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00	11.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	840.100,00	840.100,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	1.000,00	1.000,00
TOTAL:	64.650.000,00	64.650.000,00

Título do documento PROJETO DE LEI Nº 08 2023.pdf

ASSINANTE	DATA ASSINATURA	COMO ASSINOU
Gilzete Dioniza de Matos	29/09/2023 21:42:29	Prefeita

HISTÓRICO DO DOCUMENTO		
DATA	TIPO	REGISTRO
29/09/2023 21:41:19	CRIAÇÃO DE DOCUMENTO	O usuário José Pedro Souza Santos criou o documento do tipo PROJETO DE LEI com o HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321D utilizando o endereço IP 131.161.128.193
29/09/2023 21:41:51	SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA	Foi solicitada assinatura para Gilzete Dioniza de Matos utilizando o IP 131.161.128.193
29/09/2023 21:42:29	ASSINATURA REALIZADA	Gilzete Dioniza de Matos assinou o documento de HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321D utilizando o IP 131.161.128.193
29/09/2023 21:41:51	ASSINATURAS ENCERRADAS	As assinaturas do documento de HASH 0200F2128D4117A19FA22A0544A6321D foram encerradas



A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página da Influir ERP Gararu na internet, no endereço <http://gararu.influirerp.com.br/Autenticidade.aspx> por meio do código de validação ou QRCode.