



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



# PREFEITURA MUNICIPAL **GARARU**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU**

**MENSAGEM**

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2025**

Recebi em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024

---

Presidente

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

**Senhora 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 2025**, em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município, conforme Decreto nº 10.947/2022 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 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, Legislação dos Programas Federais da Educação, Saúde e Assistência Social 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 2025 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, da guerra entre Rússia e Ucrânia



## ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE GARARU

iniciada em 24 de fevereiro de 2022 e a tragédia vivida pelo Estado do Rio Grande do Sul por representar a quarta economia do Estado brasileiro, trazendo sérias consequências para a economia mundial.

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 2025 é de R\$ 67.000.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R\$ 52.090,129,00 e para o Orçamento de Seguridade Social o valor de R\$ 14.909.871,00, tomando como referência o panorama econômico e fiscal, e mais as arrecadações dos exercícios de 2022 e 2023, estimativa da Receita de 2024, Receita arrecadada até o mês de julho/2024 e o incremento de 10% (dez por cento) de estimativa da inflação do presente exercício, conforme estabelece os artigos 11 e 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 29 e 30 da Lei Federal nº 4.320/64.

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 2025, 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  
MUNICÍPIO DE GARARU**

Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade estampada no Orçamento Público ora encaminhado é dotar o Município da infra-estrutura 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 e por se tratar de último ano de mandato e, consequentemente, não conhecemos ainda o gestor que conduzirá o município pelos próximos quatro anos e por ser a gestão pública impessoal é 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, em 30 de setembro de 2024**

**Gilzete Dioniza de Matos  
Prefeita**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU**

**PROJETO DE LEI N° 12/2024  
DE 30 DE SETEMBRO DE 2024**

**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 2025, e dá outras providências.**

**Gilzete Dioniza de Matos, Prefeita Municipal de Gararu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 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 2025, 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).



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU

**CAPÍTULO II**  
**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\$ 67.000.000,00 (Sessenta e sete milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$ 52.090.129,00 (Cinquenta e dois milhões, noventa mil e cento e vinte e nove reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$ 14.909.871,00 (Quatorze Milhões, novecentos e nove mil oitocentos e setenta e um 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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.338.380,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	316.200,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.064.050,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.550,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>65.851.180,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
2100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
2200	ALIENAÇÃO DE BENS	10.100,00
2400	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.288.100,00
2900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.498.000,00



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU**

<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.796.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>72.647.380,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	37.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.610.380,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>5.647.380,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>	<b>67.000.000,00</b>

**SECÃO 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**

<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PODER LEGISLATIVO	2.600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	49.490.129,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.736.376,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.173.495,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>67.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
01 – LEGISLATIVA	2.600.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.493.450,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.104.775,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.173.495,00
10 – SAÚDE	11.736.376,00
12 – EDUCAÇÃO	26.566.511,00
13 – CULTURA	1.694.500,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	1.300,00
15 – URBANISMO	7.359.875,00



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU**

17 – SANEAMENTO	221.900,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	300,00
20 - AGRICULTURA	1.814.745,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	2.700,00
26 – TRANSPORTE	211.130,00
27 – DESPORTO E LAZER	823.025,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	2.152.900,00
99 - RESERVA	43.018,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>67.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.108.646,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.762.210,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	4.083.326,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.018,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>67.000.000,00</b>

**SEÇÃO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.4º** – Os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, poderão abrir créditos adicionais suplementares, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64, mediante prévia autorização legislativa.

§ 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.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU**

§ 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, superávit financeiro do exercício anterior ou operações de créditos, 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 autorização legislativa.

**SECÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.5º** - 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.6º** – 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 2025.

**Art.7º** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU**

**Art.8º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, 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.9º** – 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.10** – 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 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art.11** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10º edição (pág.145 e seguintes), 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, Portaria 1.561, de 8/12/2023, Portaria 1.593, de 15/12/2023, Portaria 855, de 24/05/2024, Portaria 1.181, de 18/07/2024, Portaria 1.307, de 19/08/2024, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GARARU**

**Art.12** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

**Art.13** - Revogam-se as disposições em contrário.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gilzete Dioniza de Matos".

**Gilzete Dioniza de Matos  
Prefeita**



## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		65.851.180,00	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>		62.871.256,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		3.338.380,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.108.646,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		316.200,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		62.064.050,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.762.210,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.550,00	** Superávit do Orçamento Corrente		<b>60.203.800,00</b>
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-5.647.380,00			
92 Dedução de Receita por Restituições		-37.000,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-5.610.380,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>60.203.800,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>60.203.800,00</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		6.796.200,00	<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>		4.085.726,00
22 ALIENACAO DE BENS		10.100,00	44 INVESTIMENTOS		4.083.326,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.288.100,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS		400,00
29 Outras Receitas de Capital		2.498.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>6.796.200,00</b>	** Superávit do Orçamento Corrente		<b>6.796.200,00</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		65.851.180,00	3 DESPESAS CORRENTES		62.871.256,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		6.796.200,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		4.085.726,00
9 DEDUÇÕES		-5.647.380,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		43.018,00



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 - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

TOTAL DA RECEITA	67.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	67.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.851.180,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>3.338.380,00</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.283.380,00</b>
<b>1112.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>183.280,00</b>
<b>1112.50.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>18.150,00</b>
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00
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
<b>1112.53.00.00</b>	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>165.130,00</b>
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	165.000,00
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	80,00
<b>1113.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>2.100.000,00</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.200.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	900.000,00
<b>1114.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>1.000.100,00</b>
<b>1114.51.00.00</b>	<b>Impostos sobre Serviços</b>	<b>1.000.100,00</b>
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.000.000,00
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
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>55.000,00</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>54.500,00</b>
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	54.500,00
<b>1122.01.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>500,00</b>
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	500,00
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>316.200,00</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>316.200,00</b>
<b>1321.01.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>316.200,00</b>
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316.200,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>62.064.050,00</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>33.918.000,00</b>
<b>1711.00.00.00</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>24.407.500,00</b>
<b>1711.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>24.400.000,00</b>
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.400.000,00
<b>1711.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>7.500,00</b>
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.500,00
<b>1712.00.00.00</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>459.000,00</b>
<b>1712.51.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>500,00</b>
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	500,00
<b>1712.52.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>457.500,00</b>
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.500,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	455.000,00
<b>1712.53.00.00</b>	<b>Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção</b>	<b>1.000,00</b>
1712.53.01.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	1.000,00



## **RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
<b>1713.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>5.166.500,00</b>
<b>1713.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>5.166.500,00</b>
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	3.709.500,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	300.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	300.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	150.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	557.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	150.000,00
<b>1714.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>1.869.900,00</b>
<b>1714.50.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>923.000,00</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	923.000,00
<b>1714.51.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>	<b>8.900,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.900,00
<b>1714.52.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>	<b>424.000,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	424.000,00
<b>1714.53.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>329.000,00</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	329.000,00
<b>1714.98.00.00</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>185.000,00</b>
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	185.000,00
<b>1715.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.367.500,00</b>
<b>1715.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.164.000,00</b>
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.164.000,00
<b>1715.52.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR</b>	<b>203.500,00</b>
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	203.500,00
<b>1716.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>488.000,00</b>
<b>1716.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>488.000,00</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	488.000,00
<b>1717.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>13.000,00</b>
<b>1717.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>5.000,00</b>
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5.000,00
<b>1717.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>2.000,00</b>
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.000,00
<b>1717.51.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>5.000,00</b>
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
<b>1717.52.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>	<b>1.000,00</b>
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00
<b>1719.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>146.600,00</b>
<b>1719.50.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>18.600,00</b>
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	18.600,00
<b>1719.56.00.00</b>	<b>Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>5.000,00</b>
1719.56.01.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e	5.000,00
<b>1719.57.00.00</b>	<b>Transferência Especial da União</b>	<b>40.000,00</b>
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	40.000,00
<b>1719.58.00.00</b>	<b>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020</b>	<b>2.800,00</b>
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.800,00
<b>1719.60.00.00</b>	<b>Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022</b>	<b>80.000,00</b>



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	80.000,00
<b>1719.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>200,00</b>
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>9.771.050,00</b>
<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>6.050.650,00</b>
<b>1721.50.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>5.570.000,00</b>
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.570.000,00
<b>1721.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>456.900,00</b>
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	456.900,00
<b>1721.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>4.500,00</b>
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.500,00
<b>1721.53.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>19.250,00</b>
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.250,00
<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>41.000,00</b>
<b>1722.50.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>41.000,00</b>
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	41.000,00
<b>1723.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>151.000,00</b>
<b>1723.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>151.000,00</b>
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	151.000,00
<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.166.000,00</b>
<b>1724.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>1.000,00</b>
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
<b>1724.51.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>1.165.000,00</b>
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.165.000,00
<b>1729.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>2.362.400,00</b>
<b>1729.51.00.00</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>203.500,00</b>
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	203.500,00
<b>1729.53.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -</b>	<b>13.000,00</b>
1729.53.01.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº	13.000,00
<b>1729.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>	<b>2.145.900,00</b>
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.145.900,00
<b>1751.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>15.413.000,00</b>
<b>1751.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>15.413.000,00</b>
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	15.413.000,00
<b>1790.00.00.00</b>	<b>Demais Transferências Correntes</b>	<b>2.962.000,00</b>
<b>1799.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>2.962.000,00</b>
<b>1799.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>2.962.000,00</b>
1799.99.01.00	Outras Transferências Correntes - Principal	2.962.000,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>132.550,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>132.550,00</b>
<b>1921.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>122.550,00</b>
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	122.550,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.796.200,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>10.100,00</b>



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2213.00.00.00	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	10.000,00
2213.01.00.00	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	10.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00
2220.00.00.00	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	100,00
2221.01.00.00	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	100,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100,00
2400.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	4.288.100,00
2410.00.00.00	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	1.324.800,00
2411.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	77.800,00
2411.51.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de</b>	77.800,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	72.800,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000,00
2413.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	2.500,00
2413.50.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	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	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	1.144.500,00
2414.01.00.00	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	997.500,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	997.500,00
2414.50.00.00	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	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	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação</b>	145.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	145.000,00
2419.00.00.00	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	100.000,00
2419.99.00.00	<b>Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades</b>	100.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00
2420.00.00.00	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	2.963.300,00
2422.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	11.000,00
2422.50.00.00	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	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	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>	10.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00
2429.00.00.00	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>	2.952.300,00
2429.51.00.00	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	1.300.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.300.000,00
2429.99.00.00	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>	1.652.300,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.652.300,00
2900.00.00.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>	2.498.000,00
2990.00.00.00	<b>Demais Receitas de Capital</b>	2.498.000,00
2999.00.00.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>	2.498.000,00
2999.99.00.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>	2.498.000,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	2.498.000,00
9000.00.00.00	<b>DEDUÇÕES</b>	-5.647.380,00
9200.00.00.00	<b>Dedução de Receita por Restituições</b>	-37.000,00
9217.21.50.00	<b>Restituições - Cota-Parte do ICMS</b>	-37.000,00
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-37.000,00
9500.00.00.00	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	-5.610.380,00



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
9517.00.00.00	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	-5.610.380,00
9517.11.00.00	<b>DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	-4.401.500,00
9517.11.51.00	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	-4.400.000,00
9517.11.51.11	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	-4.400.000,00
9517.11.52.00	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	-1.500,00
9517.11.52.01	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	-1.500,00
9517.21.00.00	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>	-1.206.280,00
9517.21.50.00	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS</b>	-1.114.000,00
9517.21.50.01	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	-1.114.000,00
9517.21.51.00	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA</b>	-91.380,00
9517.21.51.01	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	-91.380,00
9517.21.52.00	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	-900,00
9517.21.52.01	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	-900,00
9517.29.53.01	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de</b>	-2.600,00

## RESUMO GRUPO

<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	65.851.180,00
2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	6.796.200,00
7	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	0,00
8	<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	0,00
9	<b>DEDUÇÕES</b>	-5.647.380,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>67.000.000,00</b>



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11125001:</b>	<b>18.000,00</b>
11125002	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	<b>TOTAL CONTA 11125002:</b>	<b>50,00</b>
11125003	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
	<b>TOTAL CONTA 11125003:</b>	<b>100,00</b>
11125301	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11125301:</b>	<b>165.000,00</b>
11125302	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	<b>TOTAL CONTA 11125302:</b>	<b>50,00</b>
11125303	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80,00
	<b>TOTAL CONTA 11125303:</b>	<b>80,00</b>
11130311	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11130311:</b>	<b>1.200.000,00</b>
11130341	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11130341:</b>	<b>900.000,00</b>
11145111	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11145111:</b>	<b>1.000.000,00</b>
11145112	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	<b>TOTAL CONTA 11145112:</b>	<b>50,00</b>
11145113	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	<b>TOTAL CONTA 11145113:</b>	<b>50,00</b>
11210101	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	54.500,00
	<b>TOTAL CONTA 11210101:</b>	<b>54.500,00</b>
11220101	<b>Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal</b>	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	<b>TOTAL CONTA 11220101:</b>	<b>500,00</b>
13210101	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
	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)	1.500,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.000,00
	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	15.000,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.000,00
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	36.000,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	20.000,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
	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	4.100,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	28.500,00
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100,00
	17063110 - Transferência Especial da União	10.000,00
	17103210 - Transferência Especial dos Estados	5.000,00
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.500,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.400,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	700,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000,00



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
	<b>TOTAL CONTA 13210101:</b>	<b>316.200,00</b>
17115111	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.700.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.300.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17115111:</b>	<b>22.000.000,00</b>
17115121	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17115121:</b>	<b>2.400.000,00</b>
17115201	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00
	<b>TOTAL CONTA 17115201:</b>	<b>7.500,00</b>
17125101	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal</b>	
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00
	<b>TOTAL CONTA 17125101:</b>	<b>500,00</b>
17125211	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal</b>	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.500,00
	<b>TOTAL CONTA 17125211:</b>	<b>2.500,00</b>
17125241	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	455.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17125241:</b>	<b>455.000,00</b>
17125301	<b>Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal</b>	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17125301:</b>	<b>1.000,00</b>
17135011	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal</b>	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.006.500,00
	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
	<b>TOTAL CONTA 17135011:</b>	<b>3.709.500,00</b>
17135021	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal</b>	



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17135021:</b>	
<b>17135021</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal</b>	<b>300.000,00</b>
	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	150.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17135031:</b>	
<b>17135041</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal</b>	<b>150.000,00</b>
	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
	<b>TOTAL CONTA 17135041:</b>	
<b>17135051</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal</b>	<b>557.000,00</b>
	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	357.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17135051:</b>	
<b>17135091</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal</b>	<b>150.000,00</b>
	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
	<b>TOTAL CONTA 17135091:</b>	
<b>17145001</b>	<b>Transferências do Salário-Educação - Principal</b>	<b>923.000,00</b>
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	923.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17145001:</b>	
<b>17145101</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal</b>	<b>8.900,00</b>
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.900,00
	<b>TOTAL CONTA 17145101:</b>	
<b>17145201</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal</b>	<b>424.000,00</b>
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	424.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17145201:</b>	
<b>17145301</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal</b>	<b>329.000,00</b>
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	329.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17145301:</b>	
<b>17149801</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal</b>	<b>185.000,00</b>
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	185.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17149801:</b>	
<b>17155001</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal</b>	<b>300.000,00</b>
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	300.000,00
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	864.000,00



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
		<b>TOTAL CONTA 17155001:</b>
		<b>1.164.000,00</b>
17155201	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal</b>	
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	203.500,00
		<b>TOTAL CONTA 17155201:</b>
		<b>203.500,00</b>
17165001	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	485.000,00
	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
		<b>TOTAL CONTA 17165001:</b>
		<b>488.000,00</b>
17170101	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
		<b>TOTAL CONTA 17170101:</b>
		<b>5.000,00</b>
17175001	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00
		<b>TOTAL CONTA 17175001:</b>
		<b>2.000,00</b>
17175101	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
		<b>TOTAL CONTA 17175101:</b>
		<b>5.000,00</b>
17175201	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal</b>	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
		<b>TOTAL CONTA 17175201:</b>
		<b>1.000,00</b>
17195001	<b>Outras Transferências de Recursos da União - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	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
		<b>TOTAL CONTA 17195001:</b>
		<b>18.600,00</b>
17195601	<b>Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal</b>	
	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	2.000,00
	1545.000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	3.000,00
		<b>TOTAL CONTA 17195601:</b>
		<b>5.000,00</b>
17195701	<b>Transferência Especial da União - Principal</b>	



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	17063110 - Transferência Especial da União	40.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17195701:</b>	<b>40.000,00</b>
17195801	<b>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal</b>	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.800,00
	<b>TOTAL CONTA 17195801:</b>	<b>2.800,00</b>
17196001	<b>Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal</b>	
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	80.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17196001:</b>	<b>80.000,00</b>
17199901	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>	
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	100,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	100,00
	<b>TOTAL CONTA 17199901:</b>	<b>200,00</b>
17215001	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.071.951,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	309.349,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.188.700,00
	<b>TOTAL CONTA 17215001:</b>	<b>5.570.000,00</b>
17215101	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.500,00
	<b>TOTAL CONTA 17215101:</b>	<b>456.900,00</b>
17215201	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.699,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.125,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	676,00
	<b>TOTAL CONTA 17215201:</b>	<b>4.500,00</b>
17215301	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.250,00
	<b>TOTAL CONTA 17215301:</b>	<b>19.250,00</b>
17225031	<b>Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal</b>	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17225031:</b>	<b>41.000,00</b>
17235001	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	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
	<b>TOTAL CONTA 17235001:</b>	<b>151.000,00</b>
17245001	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17245001:</b>	<b>1.000,00</b>
17245101	<b>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.165.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17245101:</b>	<b>1.165.000,00</b>
17295101	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.500,00
	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
	<b>TOTAL CONTA 17295101:</b>	<b>203.500,00</b>
17295301	<b>Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal</b>	
	15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	10.000,00
	15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00
	15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17295301:</b>	<b>13.000,00</b>
17299901	<b>Outras Transferências dos Estados e DF - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	900,00
	17103210 - Transferência Especial dos Estados	45.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17299901:</b>	<b>2.145.900,00</b>
17515001	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal</b>	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.593.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.820.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17515001:</b>	<b>15.413.000,00</b>
17999901	<b>Outras Transferências Correntes - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.962.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17999901:</b>	<b>2.962.000,00</b>
19219901	<b>Outras Indenizações - Principal</b>	



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	<b>TOTAL CONTA 19219901:</b>	<b>10.000,00</b>
19229901	<b>Outras Restituições - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	115.550,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00
	<b>TOTAL CONTA 19229901:</b>	<b>122.550,00</b>
22130101	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
	<b>TOTAL CONTA 22130101:</b>	<b>10.000,00</b>
22210101	<b>Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
	<b>TOTAL CONTA 22210101:</b>	<b>100,00</b>
24115111	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal</b>	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	72.800,00
	<b>TOTAL CONTA 24115111:</b>	<b>72.800,00</b>
24115121	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal</b>	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24115121:</b>	<b>5.000,00</b>
24135001	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>	
	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
	<b>TOTAL CONTA 24135001:</b>	<b>2.500,00</b>
24140101	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal</b>	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	996.500,00
	<b>TOTAL CONTA 24140101:</b>	<b>997.500,00</b>
24145001	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24145001:</b>	<b>2.000,00</b>
24145101	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	145.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24145101:</b>	<b>145.000,00</b>



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
24199901	<b>Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>	
	17063110 - Transferência Especial da União	100.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24199901:</b>	<b>100.000,00</b>
24225001	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24225001:</b>	<b>1.000,00</b>
24225101	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24225101:</b>	<b>10.000,00</b>
24295101	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal</b>	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.300.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24295101:</b>	<b>1.300.000,00</b>
24299901	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
	16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.300,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
	17103210 - Transferência Especial dos Estados	100.000,00
	<b>TOTAL CONTA 24299901:</b>	<b>1.652.300,00</b>
29999901	<b>Outras Receitas de Capital - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.498.000,00
	<b>TOTAL CONTA 29999901:</b>	<b>2.498.000,00</b>
9217215001	<b>Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-37.000,00
	<b>TOTAL CONTA 9217215001:</b>	<b>-37.000,00</b>
9517115111	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.400.000,00
	<b>TOTAL CONTA 9517115111:</b>	<b>-4.400.000,00</b>
9517115201	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.500,00
	<b>TOTAL CONTA 9517115201:</b>	<b>-1.500,00</b>
9517215001	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.114.000,00



## RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	<b>TOTAL CONTA 9517215001:</b>	<b>-1.114.000,00</b>
9517215101	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-91.380,00
	<b>TOTAL CONTA 9517215101:</b>	<b>-91.380,00</b>
9517215201	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-900,00
	<b>TOTAL CONTA 9517215201:</b>	<b>-900,00</b>
9517295301	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal</b>	
	15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	-2.600,00
	<b>TOTAL CONTA 9517295301:</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>TOTAL RECEITA PREVISTA:</b>	<b>67.000.000,00</b>



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 2025(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		1.493.250,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		487.850,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		487.850,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	336.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	50.550,00
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		1.005.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.005.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		15020000	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	5.000,00
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		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
4490.92.00.00	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.493.250,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.493.450,00</b>



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 2025(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		2.408.830,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.208.730,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.730,00
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	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.045.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	156.930,00
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	5.200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.100,00
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		1.199.900,00
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	15000000	150.400,00
		15010000	15.000,00
		15020000	1.000,00
		17063110	100,00
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	350.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	70.400,00
		15010000	5.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	550.400,00
		15010000	10.000,00
		17063110	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	40.000,00
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	300,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		36.830,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		36.830,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		36.830,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.100,00
		17050000	10.000,00
		17063110	100,00
		17200000	5.130,00
		17550000	1.300,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.408.830,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	36.830,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.445.660,00</b>



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 2025(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		2.355.425,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.828.425,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.828.425,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.585.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	237.825,00
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	5.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		527.000,00
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	15000000	150.000,00
		15020000	500,00
		17063110	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	25.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	55.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	250.000,00
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
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	25.000,00
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		2.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17550000	1.000,00
4490.92.00.00	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.355.425,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.357.525,00</b>



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 2025(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		3.637.995,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.528.975,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.528.975,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	578.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.939.475,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	6.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00
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		1.108.920,00
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		1.108.720,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
		15020000	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	30.000,00
		17063110	100,00
		17500000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	160.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	655.000,00
		15010000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	17040000	50,00
	17050000	500,00
	17080000	50,00
	17200000	4.570,00
	17500000	250,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.200,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>5.100,00</b>
<b>4490.00.00.00 APPLICACOES DIRETAS</b>		<b>5.100,00</b>
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>100,00</b>
<b>4690.00.00.00 APPLICACOES DIRETAS</b>		<b>100,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		<b>43.018,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>		<b>43.018,00</b>
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	43.018,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.637.995,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	43.018,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.686.213,00</b>



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 2025(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		6.388.175,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.308.875,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.308.875,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	640.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	268.075,00
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	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.079.300,00
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		3.779.100,00
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	15000000	1.000.300,00
		15020000	400,00
		17000000	200,00
		17010000	100,00
		17050000	13.000,00
		17063110	1.100,00
		17080000	450,00
		17103210	50.000,00
		17200000	135.000,00
		17500000	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

## NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17063110	500,00
		17103210	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	280.300,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
		17063110	500,00
		17103210	15.000,00
		17200000	75.000,00
		17500000	5.000,00
		15000000	2.000.300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17000000	100,00
		17010000	100,00
		17040000	2.450,00
		17063110	600,00
		17103210	20.000,00
		17200000	160.000,00
		17500000	2.500,00
		15000000	10.000,00
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
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	400,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.203.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.203.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.203.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.300,00
		17000000	936.400,00
		17010000	100,00
		17050000	7.600,00
		17063110	144.400,00
		17103210	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

## NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	17200000	5.000,00
	17500000	12.400,00
	17550000	100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	300,00
	15010000	5.000,00
	17000000	200,00
	17010000	100,00
	17050000	10.000,00
	17063110	2.000,00
	17103210	13.900,00
	17200000	10.000,00
	17550000	1.300,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	100,00
	17000000	100,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	200,00
	17000000	100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	600,00
	17000000	600,00
	17010000	100,00
	17200000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.388.175,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.203.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.591.175,00</b>



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 2025(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		16.438.048,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.296.055,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.296.055,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15400000 15401070 15421070	200.000,00 2.400.000,00 170.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000 15401070 15420000 15421070 15440000 1545.000	300.000,00 9.500.000,00 25.100,00 690.000,00 2.000,00 3.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000 15401070	79.755,00 1.916.705,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000 15401070 15421070	1.600,00 2.700,00 2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000 15401070 15421070	300,00 595,00 2.000,00
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		1.141.693,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.141.693,00
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



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	87.000,00
		15420000	40.000,00
		15430000	66.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	1.900,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	900,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	15400000	700,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15400000	16.500,00
		15420000	20.000,00
		15430000	15.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15400000	546.400,00
		15420000	40.000,00
		15430000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	155.900,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	700,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	493,00
3390.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15400000	95.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15400000	800,00
		15430000	1.400,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		374.852,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		374.852,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.852,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	40.252,00
		15420000	10.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	85.000,00
		15420000	164.000,00
		15430000	70.000,00
		15690000	200,00
4490.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000	1.500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	400,00
		15420000	300,00
		15430000	300,00
		15690000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	1.800,00
		15420000	500,00
		15430000	300,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	16.438.048,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	374.852,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.812.900,00</b>



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 2025(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		7.861.017,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.192.670,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.192.670,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 15001001 15690000 15700000 15760000	100,00 210.000,00 1.200,00 400,00 500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000 15001001 15690000 15700000 15760000	200,00 800.000,00 100,00 500,00 500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000 15001001	465,00 152.205,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000 15001001 15500000 15690000 15700000 15760000	200,00 3.000,00 1.000,00 100,00 500,00 500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000 15001001 15500000	100,00 17.000,00 100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000 15001001 15690000 15700000	100,00 3.000,00 200,00 100,00
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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.668.347,00
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		6.668.147,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
		15001001	4.100,00
		15500000	100,00
		15690000	300,00
		15700000	500,00
		15760000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.200,00
		15001001	21.500,00
		15500000	5.000,00
		15690000	100,00
		15700000	100,00
		15760000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	265.200,00
		15001001	1.210.500,00
		15010000	10.000,00
		15021001	2.000,00
		15500000	290.000,00
		15510000	10.000,00
		15520000	432.000,00
		15530000	100.000,00
		15690000	35.700,00
		15700000	60.500,00
		15710000	210.000,00
		15760000	500,00
		15990000	600,00
		15993110	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15993120	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	672,00
		15001001	57.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
		15001001	15.000,00
		15500000	10.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	4.000,00
		15690000	100,00
		15700000	100,00
		15760000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	150.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	5.200,00
		15001001	290.500,00
		15010000	1.000,00
		15500000	10.100,00
		15510000	100,00
		15530000	100,00
		15690000	6.700,00
		15700000	900,00
		15710000	50.000,00
		15760000	500,00
		15990000	600,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	130.200,00
		15001001	956.625,00
		15010000	16.200,00
		15500000	570.000,00
		15510000	100,00
		15530000	230.000,00
		15690000	57.900,00
		15700000	87.700,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15710000	900.000,00
	15760000	500,00
	15990000	600,00
	15993110	100,00
	15993120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
	15000000	1.100,00
	15001001	360.500,00
	15500000	10.400,00
	15690000	10.600,00
	15760000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
	15000000	100,00
	15001001	52.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	15000000	100,00
	15001001	8.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
	15000000	100,00
	15001001	2.600,00
	15010000	100,00
	15500000	150,00
	15530000	100,00
	15690000	200,00
	15700000	200,00
	15710000	500,00
	15990000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	15000000	200,00
	15001001	2.600,00
	15010000	100,00
	15500000	200,00
	15530000	100,00
	15690000	400,00
	15700000	200,00
	15710000	400,00
	15760000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15990000	200,00
	15993110	100,00
	15993120	100,00
<b>4000.00.00.00</b> DESPESAS DE CAPITAL		<b>1.892.594,00</b>
<b>4400.00.00.00</b> INVESTIMENTOS		<b>1.891.294,00</b>
<b>4490.00.00.00</b> APPLICACOES DIRETAS		<b>1.891.294,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15000000	200,00
	15001001	90.500,00
	15500000	11.000,00
	15510000	100,00
	15690000	150,00
	15700000	1.000,00
	15760000	1.170.500,00
	15990000	300,00
	15993110	500,00
	15993120	500,00
	17063110	100,00
	17990000	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	600,00
	15001001	290.500,00
	15010000	100,00
	15500000	15.100,00
	15510000	100,00
	15530000	100,00
	15690000	85.450,00
	15700000	900,00
	15710000	50.000,00
	15760000	140.500,00
	15990000	300,00
	15993110	400,00
	15993120	400,00
	17063110	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17550000	1.300,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.600,00
		15500000	1.400,00
		15700000	300,00
		15993110	200,00
		15993120	200,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
		15001001	1.900,00
		15010000	100,00
		15500000	150,00
		15530000	100,00
		15690000	250,00
		15700000	200,00
		15710000	100,00
		15760000	600,00
		15990000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	300,00
		15001001	5.944,00
		15500000	300,00
		15690000	150,00
		15700000	10.900,00
		15760000	2.900,00
		15990000	200,00
		15993110	800,00
		15993120	800,00
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	7.861.017,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.892.594,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.753.611,00</b>



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 2025(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		1.807.645,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		529.645,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		529.645,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	160.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	69.045,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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		1.278.000,00
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		1.277.800,00
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	15000000	950.300,00
		15020000	500,00
		17063110	100,00
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	10.300,00
		17010000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	300.300,00
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
3390.47.00.00	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 2025(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		7.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.100,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.700,00
		17010000	200,00
		17550000	1.100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
		17000000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.807.645,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		1.814.645,00



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 2025(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		519.680,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.880,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.880,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	263.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	39.480,00
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		216.800,00
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		216.600,00
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	15000000	500,00
		15020000	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	200.000,00
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		1.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00
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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	17550000	1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	519.680,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>520.980,00</b>



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 2025(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		282.815,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		276.215,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		276.215,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	36.015,00
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		6.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.600,00
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	15000000	500,00
		15020000	400,00
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	3.000,00
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
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17550000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	282.815,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>285.015,00</b>



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 2025(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		203.330,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.430,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		184.430,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	160.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	24.030,00
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		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	15000000	2.500,00
		15020000	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		2.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.400,00
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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	17000000	100,00
	17550000	1.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
	17000000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	203.330,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>205.730,00</b>



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 2025(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		2.417.325,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.925,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		507.925,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	21.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	420.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	66.225,00
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	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.909.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		17.200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.100,00
		17150000	500,00
		17160000	400,00
		17190000	15.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.892.200,00
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	15000000	21.500,00
		15020000	1.500,00
		17000000	1.100,00
		17190000	10.000,00
		17200000	21.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	6.100,00
		17000000	300,00
		17150000	500,00
		17160000	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 2025(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
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	90.600,00
		17000000	1.500,00
		17150000	1.000,00
		17160000	400,00
		17190000	30.000,00
		17200000	20.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.620.600,00
		17000000	1.100,00
		17063110	100,00
		17150000	500,00
		17160000	400,00
		17190000	15.000,00
		17200000	20.000,00
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	400,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
		17103210	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	800,00
		17000000	700,00
		17150000	500,00
		17160000	400,00
		17190000	10.000,00
		17200000	200,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.900,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10.900,00
		17000000	85.300,00
		17010000	700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.500,00
		17000000	900,00
		17010000	100,00
		17550000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	300,00
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	600,00
		17000000	500,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.417.325,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.523.225,00</b>



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 2025(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		11.407.176,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.076,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.919.076,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001002 16000000 16040000 16050000 16210000	728.900,00 800.400,00 1.300,00 150.400,00 100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002 16000000 16040000 16050000 16210000	2.336.300,00 1.220.400,00 1.155.100,00 207.500,00 100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	1.032.576,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15001002 16000000 16040000 16210000 16590000	280.900,00 1.000,00 100,00 100,00 500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002 16000000 16210000	900,00 500,00 100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002 16000000 16210000	900,00 400,00 100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.488.100,00
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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	600,00
		16000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.200,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	1.000,00
		16000000	100,00
		16210000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.485.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001002	900,00
		16000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001002	6.000,00
		16000000	1.800,00
		16210000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	761.100,00
		15021002	1.000,00
		16000000	315.300,00
		16210000	10.100,00
		16320000	500,00
		16590000	5.500,00
		16593110	60.000,00
		16593120	500,00
		16593210	50.000,00
		16593220	400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	170.100,00
		16000000	124.000,00
		16210000	23.600,00
		16590000	6.600,00
		16593110	15.000,00
		16593120	500,00
		16593210	30.000,00
		16593220	400,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	3.700,00
		16000000	2.100,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16210000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	164.200,00
		16000000	100,00
		16210000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001002	51.100,00
		16000000	15.300,00
		16210000	100,00
		16320000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	14.500,00
		16593120	500,00
		16593220	300,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001002	100,00
		16000000	800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	551.500,00
		16000000	620.300,00
		16010000	500,00
		16050000	100,00
		16210000	100,00
		16320000	500,00
		16590000	500,00
		16593110	30.000,00
		16593120	500,00
		16593210	4.900,00
		16593220	400,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	80.500,00
		16000000	155.300,00
		16210000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	700,00
		16000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	700,00
		16000000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16210000	100,00
3390.48.00.00	15001002	40.600,00
	16000000	1.200,00
	16210000	100,00
3390.92.00.00	15001002	900,00
	16000000	500,00
	16210000	100,00
3390.93.00.00	15001002	1.000,00
	16000000	500,00
	16210000	100,00
3390.95.00.00	15001002	500,00
	16000000	300,00
3393.30.00.00	15001002	1.000,00
	16000000	100,00
3393.32.00.00	15001002	1.000,00
	16000000	100,00
3393.39.00.00	15001002	1.000,00
	16000000	100,00
3394.30.00.00	15001002	1.000,00
	16000000	50.000,00
3394.32.00.00	15001002	100,00
	16000000	50.000,00
3394.39.00.00	15001002	100,00
	16000000	50.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.100,00
4490.51.00.00	15001002	12.200,00
	16000000	1.100,00
	16010000	15.800,00
	16310000	3.000,00
	16593110	40.000,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16593120	500,00
	16593210	100,00
	16593220	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	15001002	26.000,00
	16000000	11.400,00
	16010000	95.800,00
	16210000	100,00
	16310000	300,00
	16320000	500,00
	16590000	500,00
	16593110	40.000,00
	16593120	400,00
	16593210	21.000,00
	16593220	300,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	15001002	1.000,00
	16010000	1.000,00
	16310000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	15001002	600,00
	16000000	100,00
	16010000	100,00
	16593110	500,00
	16593120	100,00
	16593220	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	15001002	400,00
	16000000	300,00
	16010000	4.600,00
	16210000	100,00
	16310000	700,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
	15001002	100,00
	16000000	50.000,00
4494.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
	15001002	100,00
	16000000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	11.407.176,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	329.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.736.376,00</b>



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 2025(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		1.407.295,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		960.945,00
3190.00.00.00 APPLICACOES DIRETAS		960.945,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000 16600000 16610000 16690000	22.600,00 306.700,00 138.000,00 100,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000 16600000 16610000 16690000	353.300,00 1.800,00 2.100,00 100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	124.845,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000 16600000 16610000 16690000	4.200,00 2.000,00 1.300,00 100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000 16600000 16610000 16690000	700,00 650,00 400,00 200,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000 16600000 16610000 16690000	700,00 650,00 400,00 100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.350,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	15000000 16600000 16610000	700,00 700,00 400,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16690000	200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	700,00
		16600000	700,00
		16610000	400,00
		16690000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		442.350,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
		16600000	300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	800,00
		16600000	2.400,00
		16610000	1.300,00
		16650000	100,00
		16690000	300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00
		15020000	100,00
		16600000	93.700,00
		16610000	2.700,00
		16650000	500,00
		16690000	30.600,00
		16693110	200,00
		16693120	300,00
		16693210	200,00
		16693220	200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
		16600000	600,00
		16610000	300,00
		16690000	200,00
		16693110	200,00
		16693120	200,00
		16693210	100,00
		16693220	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	110.600,00



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16600000	550,00
	16610000	40.200,00
	16650000	100,00
	16690000	700,00
	16693110	200,00
	16693120	300,00
	16693210	200,00
	16693220	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00
	16600000	3.300,00
	16610000	1.300,00
	16690000	700,00
	16693110	200,00
	16693210	200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
	16600000	600,00
	16610000	300,00
	16690000	200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.600,00
	16600000	3.800,00
	16610000	400,00
	16690000	200,00
	16693110	200,00
	16693210	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00
	16600000	14.650,00
	16610000	2.200,00
	16650000	500,00
	16690000	5.600,00
	16693110	200,00
	16693120	300,00
	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693220	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	600,00
		16600000	600,00
		16610000	300,00
		16690000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.600,00
		16600000	39.700,00
		16610000	2.200,00
		16650000	500,00
		16690000	5.600,00
		16693110	200,00
		16693120	200,00
		16693210	200,00
		16693220	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.700,00
		16600000	2.050,00
		16610000	900,00
		16650000	500,00
		16690000	700,00
		16693110	200,00
		16693210	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.500,00
		16600000	600,00
		16610000	300,00
		16690000	200,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	30.700,00
		16600000	2.900,00
		16610000	900,00
		16690000	800,00
		16693110	200,00
		16693120	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693210	200,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
		16600000	500,00
		16610000	300,00
		16690000	200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	900,00
		16600000	750,00
		16610000	600,00
		16690000	300,00
		16693110	200,00
		16693210	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	800,00
		16600000	750,00
		16610000	500,00
		16650000	100,00
		16690000	300,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	600,00
		16600000	600,00
		16610000	300,00
		16690000	100,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	700,00
		16600000	700,00
		16610000	400,00
		16690000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.050,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.650,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.650,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.700,00
		16600000	950,00
		16610000	500,00
		16650000	200,00
		16690000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16693110	200,00
	16693120	200,00
	16693210	100,00
	16693220	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	15000000	3.600,00
	16600000	10.150,00
	16610000	1.300,00
	16650000	500,00
	16690000	300,00
	16693110	200,00
	16693120	200,00
	16693210	200,00
	16693220	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	15000000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	15000000	700,00
	16600000	800,00
	16610000	300,00
	16690000	200,00
	16693110	100,00
	16693120	100,00
	16693210	100,00
	16693220	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	15000000	700,00
	16600000	750,00
	16610000	500,00
	16650000	100,00
	16690000	300,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	15000000	100,00
	16600000	100,00
	16610000	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16690000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.407.295,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	26.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.433.345,00</b>



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		245.975,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.875,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.875,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	161.500,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	26.775,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	15.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	300,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUÍCOES TRABALHISTAS	15000000	300,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.100,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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
		15010000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	12.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	14.500,00
		15010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	600,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUÍCOES	15000000	300,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUÍCOES	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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	245.975,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>247.975,00</b>



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 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.469.775,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		693.075,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		693.075,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	600.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	90.375,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	300,00
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		776.700,00
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		776.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	250.500,00
		15020000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	90.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	230.400,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	90.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	80.300,00
3390.91.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	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 2025(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	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
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		22.400,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		22.400,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		22.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.300,00
		17550000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	400,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.469.775,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	22.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.492.175,00</b>



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 2025(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
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2.527.500,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		1.677.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		1.677.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	280.000,00
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	80.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		850.500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		850.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	190.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	260.500,00
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	120.500,00
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
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		72.500,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		72.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		72.000,00



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 2025(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	42.000,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		500,00
<b>4690.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	500,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.527.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	72.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.600.000,00</b>

### RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	62.871.256,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.085.726,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	43.018,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>67.000.000,00</b>



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.871.256,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.108.646,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.108.646,00
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	5.956.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.987.400,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.591.351,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	321.700,00
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	32.850,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	105.845,00
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	24.762.210,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	24.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	3.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.500,00
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	24.437.010,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	202.200,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.134.750,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	9.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.222,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCI.	7.100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.471.700,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.249.150,00



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.800,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	700,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.412.275,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.262.950,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	56.100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	701.313,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	159.000,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	95.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	799.700,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.150,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.300,00
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	50.100,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.100,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.085.726,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.083.326,00</b>
<b>4490.00.00.00 APlicacoEs DIRETAS</b>	<b>4.083.326,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.691.352,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.286.030,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	7.700,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.544,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	200,00
<b>4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>400,00</b>
<b>4590.00.00.00 APlicacoEs DIRETAS</b>	<b>400,00</b>
4590.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	400,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4690.00.00.00 APlicacoEs DIRETAS</b>	<b>2.000,00</b>



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>43.018,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>43.018,00</b>
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.018,00



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 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

<b>RESUMO GERAL</b>	
<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES	62.871.256,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.085.726,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	43.018,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>67.000.000,00</b>



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 2025 - (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	2.526.000,00
ATIVIDADE	2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	42.000,00
ATIVIDADE	2003 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 30.000,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.570.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>2.600.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	2.600.000,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	2.600.000,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	2.600.000,00
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	2.600.000,00



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 2025 - (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	2.100,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	2.355.425,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.100,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.355.425,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>2.357.525,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	2.357.525,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	2.357.525,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.357.525,00</b>



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 2025 - (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	36.630,00
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	100,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.406.200,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.130,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	400,00
ATIVIDADE	2009 - CONCURSO PÚBLICO	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 36.730,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.408.430,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.445.160,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		2.445.160,00
<b>SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA</b>		

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		500,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		2.445.660,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.445.660,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**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	200,00
ATIVIDADE	2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	898.000,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	595.250,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.493.250,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>1.493.450,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	1.493.450,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	1.493.450,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.493.450,00



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 2025 - (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 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
ATIVIDADE	2105 - DESPESAS COM PASEP		271.120,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 271.120,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>271.120,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		271.120,00	
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
<b>PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA</b>			
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		5.100,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.214.075,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 5.100,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.214.075,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.219.175,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.219.175,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.490.295,00	

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
OP. ESPECIAL	0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		2.152.900,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 2.152.900,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.152.900,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		2.152.900,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		2.152.900,00	

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.018,00



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 2025 - (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 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 43.018,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>43.018,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>43.018,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>43.018,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.686.213,00</b>



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 2025 - (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	930,00
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	102.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 102.930,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>102.930,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		102.930,00

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**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	1.644,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.644,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.644,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.644,00

**SUBFUNÇÃO:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	442.000,00
ATIVIDADE	2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	100.000,00
ATIVIDADE	2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	40.000,00
ATIVIDADE	2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	110.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 692.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>692.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		692.000,00

**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 UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	1.248.800,00
PROJETO	1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.350,00



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 2025 - (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	1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.200,00
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.850,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	41.100,00
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	1.511.092,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.700,00
ATIVIDADE	2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	958.590,00
ATIVIDADE	2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.235,00
ATIVIDADE	2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL	114.750,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.483.700,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.612.867,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 4.096.567,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.096.567,00</b>

**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	15.500,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL	498.865,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	489.190,00
ATIVIDADE	2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	2.500,00
ATIVIDADE	2137 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL	80.215,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 15.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.070.770,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.086.270,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.086.270,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



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 2025 - (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
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA	337.575,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 337.575,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>337.575,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>337.575,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
<b>PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.436.625,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.436.625,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>3.436.625,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>3.436.625,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>9.753.611,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>9.753.611,00</b>



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 2025 - (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	21.452,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	996.493,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	11.758.670,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 21.452,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 12.755.163,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>12.776.615,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		12.776.615,00

**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	16.100,00
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE	16.100,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB	421.125,00
ATIVIDADE	2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	310.030,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR	2.439.750,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO INFANTIL-CRECHE	288.790,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 32.200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.459.695,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.491.895,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		3.491.895,00

**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 EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	196.790,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 196.790,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>196.790,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		196.790,00

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO



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 2025 - (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:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2138 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	347.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 347.600,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>347.600,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	347.600,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	16.812.900,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	16.812.900,00



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 2025 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.300,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.300,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		2.300,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		2.300,00	

**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

### 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		1.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.300,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.300,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.300,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.300,00	

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
PROJETO	1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		400,00
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		400,00
PROJETO	1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - REFORMA DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CC		400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.200,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.200,00	

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

### 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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**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	27.900,00
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES	1.100,00
PROJETO	1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00
PROJETO	1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	200,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	80.200,00
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	795.500,00
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO	200,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00
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	103.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 955.700,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 463.800,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.419.500,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.419.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS 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	5.867.575,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	70.700,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 700,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.938.275,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 5.938.975,00</b>



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 2025 - (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:** 452 SERVICOS URBANOS

<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	5.938.975,00
-------------------------	--------------

**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
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>200,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	200,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	7.359.875,00

**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	221.600,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	100,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>221.700,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>221.700,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	221.700,00

**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
<b>TOTAL DE PROJETO:</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>200,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	200,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	221.900,00

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO



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 2025 - (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:** 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
<b>TOTAL DE PROJETO: 400,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		400,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		400,00

**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	5.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 5.400,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		5.400,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		5.400,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.591.175,00</b>



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 2025 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 300,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>300,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	300,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	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	800,00
PROJETO	1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.300,00
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.805.815,00
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	930,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 6.100,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.806.745,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>1.812.845,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	1.812.845,00

**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
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 500,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>500,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	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 2025 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 800,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 800,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
<b>PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 200,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 1.814.345,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.814.645,00</b>		



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 2025 - (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		3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		3.000,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		3.000,00	

**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
<b>TOTAL DE PROJETO: 100,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>100,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		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		1.691.600,00
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
<b>TOTAL DE PROJETO: 400,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.694.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.694.400,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.694.400,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.694.500,00	

**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 2025 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.700,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		2.700,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		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	6.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.300,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.300,00</b>

### 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	85.200,00
PROJETO	1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	300,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	10.100,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	708.425,00
ATIVIDADE	2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	12.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 95.800,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 720.525,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>816.325,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		822.625,00

**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 2025 - (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
<b>TOTAL DE PROJETO: 400,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>400,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>400,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>823.025,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.523.225,00</b>



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 2025 - (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	2.200,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	282.815,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 282.815,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>285.015,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>285.015,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>285.015,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>285.015,00</b>
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>48.763.419,00</b>



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

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	66.300,00
ATIVIDADE	2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.071.950,00
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	1.345,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 68.800,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 5.076.695,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.145.495,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		5.145.495,00

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA 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
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 300,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		300,00

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA

**PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	15.500,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	33.200,00
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	3.900,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	20.700,00
ATIVIDADE	2056 - PAB- CUSTEIO	5.385.480,00
ATIVIDADE	2065 - PAB- INVESTIMENTO	16.400,00
ATIVIDADE	2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	134.800,00
ATIVIDADE	2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.365,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA

### PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
ATIVIDADE	2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS		207.115,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 73.300,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 5.754.160,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.827.460,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		5.827.460,00	

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

### PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
ATIVIDADE	2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		47.620,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 47.620,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>47.620,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		47.620,00	

**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

### PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		145.400,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		206.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 351.400,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>351.400,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		351.400,00	

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

### PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.536,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 9.536,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>9.536,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		9.536,00	

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA 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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	354.565,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 354.565,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>354.565,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	354.565,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	11.736.376,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	11.736.376,00
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	11.736.376,00



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 2025 - (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
ATIVIDADE	2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	13.115,00
ATIVIDADE	2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	13.750,00
ATIVIDADE	2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	166.725,00
ATIVIDADE	2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	5.590,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 199.180,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>199.180,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		199.180,00

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	181.900,00
ATIVIDADE	2128 - PROCADSUAS	13.990,00
ATIVIDADE	2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	9.480,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 205.370,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>205.370,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		205.370,00

**SUBFUNÇÃO:** 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	672.115,00
ATIVIDADE	2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	225.345,00
ATIVIDADE	2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00
ATIVIDADE	2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ	123.835,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.028.795,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.028.795,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.028.795,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.433.345,00



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 2025 - (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

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.433.345,00
--------------------------------	--------------



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
ATIVIDADE	2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348.015,00
ATIVIDADE	2130 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.348.415,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.348.415,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.348.415,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1078 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>200,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 300,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>300,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS	100,00
ATIVIDADE	2131 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	1.030,00
ATIVIDADE	2132 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	600,00
ATIVIDADE	2133 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	600,00
ATIVIDADE	2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	140.930,00



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 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 122001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
<b>TOTAL DE PROJETO: 100,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 143.160,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>143.260,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>143.260,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>1.492.175,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.492.175,00</b>



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 2025 - (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 CRIANCA 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	31.050,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.125,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	210.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 247.975,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>247.975,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	247.975,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	247.975,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	247.975,00
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	3.173.495,00



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 2025 - (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	1.300,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	519.680,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.300,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 519.680,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>520.980,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	520.980,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	520.980,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	520.980,00



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 2025 - (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	2.400,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	203.330,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.400,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 203.330,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>205.730,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	205.730,00
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	205.730,00
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	205.730,00
	<b>TOTAL ORGÃO:</b>	726.710,00
	<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>67.000.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	30.000,00	2.570.000,00	0,00	2.600.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	2.570.000,00	0,00	2.600.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	30.000,00	2.570.000,00	0,00	2.600.000,00

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	200,00	1.493.250,00	0,00	1.493.450,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	200,00	1.493.250,00	0,00	1.493.450,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	200,00	1.493.250,00	0,00	1.493.450,00

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	47.430,00	7.057.345,00	0,00	7.104.775,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.830,00	5.040.275,00	0,00	5.079.105,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	38.830,00	5.040.275,00	0,00	5.079.105,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.100,00	1.214.075,00	0,00	1.219.175,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	5.100,00	1.214.075,00	0,00	1.219.175,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	2.200,00	282.815,00	0,00	285.015,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.200,00	282.815,00	0,00	285.015,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICACAO SOCIAL	1.300,00	519.680,00	0,00	520.980,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.300,00	519.680,00	0,00	520.980,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	600,00	3.172.895,00	0,00	3.173.495,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.547.595,00	0,00	1.547.595,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	1.547.595,00	0,00	1.547.595,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	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 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	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.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	247.975,00	0,00	247.975,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	247.975,00	0,00	247.975,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	100,00	348.530,00	0,00	348.630,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	100,00	348.530,00	0,00	348.630,00
SUBFUNÇÃO.: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.028.795,00	0,00	1.028.795,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	1.028.795,00	0,00	1.028.795,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	600,00	3.172.895,00	0,00	3.173.495,00

<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	142.400,00	11.593.976,00	0,00	11.736.376,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.800,00	5.076.695,00	0,00	5.145.495,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	68.800,00	5.076.695,00	0,00	5.145.495,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	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	73.300,00	5.754.160,00	0,00	5.827.460,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	73.300,00	5.754.160,00	0,00	5.827.460,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	47.620,00	0,00	47.620,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	47.620,00	0,00	47.620,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	351.400,00	0,00	351.400,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	351.400,00	0,00	351.400,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.536,00	0,00	9.536,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	9.536,00	0,00	9.536,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	354.565,00	0,00	354.565,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	354.565,00	0,00	354.565,00

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	1.554.496,00	25.012.015,00	0,00	26.566.511,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	102.930,00	0,00	102.930,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	102.930,00	0,00	102.930,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.505.152,00	15.368.030,00	0,00	16.873.182,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	1.505.152,00	15.368.030,00	0,00	16.873.182,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	47.700,00	4.530.465,00	0,00	4.578.165,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	47.700,00	4.530.465,00	0,00	4.578.165,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	534.365,00	0,00	534.365,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	534.365,00	0,00	534.365,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.784.225,00	0,00	3.784.225,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	3.784.225,00	0,00	3.784.225,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	1.554.496,00	25.012.015,00	0,00	26.566.511,00

<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	500,00	1.694.000,00	0,00	1.694.500,00
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	1.694.000,00	0,00	1.694.400,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	400,00	1.694.000,00	0,00	1.694.400,00

<b>FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA</b>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	957.800,00	6.402.075,00	0,00	7.359.875,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	955.700,00	463.800,00	0,00	1.419.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	955.700,00	463.800,00	0,00	1.419.500,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	700,00	5.938.275,00	0,00	5.938.975,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	700,00	5.938.275,00	0,00	5.938.975,00
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

<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	221.900,00	0,00	0,00	221.900,00
SUBFUNÇÃO.: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	221.700,00	0,00	0,00	221.700,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	221.700,00	0,00	0,00	221.700,00
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

<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	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

<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	6.900,00	1.807.845,00	0,00	1.814.745,00
-------------------------------	----------	--------------	------	--------------



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	6.900,00	1.807.845,00	0,00	1.814.745,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.100,00	1.806.745,00	0,00	1.812.845,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	6.100,00	1.806.745,00	0,00	1.812.845,00
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

<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	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

<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	7.800,00	203.330,00	0,00	211.130,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400,00	203.330,00	0,00	205.730,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.400,00	203.330,00	0,00	205.730,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00

<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	102.500,00	720.525,00	0,00	823.025,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	102.100,00	720.525,00	0,00	822.625,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	95.800,00	720.525,00	0,00	816.325,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	400,00	0,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	400,00	0,00	0,00	400,00

<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	0,00	2.152.900,00	2.152.900,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.152.900,00	2.152.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	2.152.900,00	2.152.900,00

<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	43.018,00	43.018,00
---	------	------	-----------	-----------



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	43.018,00	43.018,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	43.018,00	43.018,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	43.018,00	43.018,00

<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>3.074.326,00</b>	<b>61.729.756,00</b>	<b>2.195.918,00</b>	<b>67.000.000,00</b>
--------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------



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 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	01 LEGISLATIVA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	031 ACAO LEGISLATIVA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
<b>PROGRAMA:</b>	8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

<b>FUNÇÃO:</b>	02 JUDICIARIA	1.493.450,00	0,00	1.493.450,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	061 ACAO JUDICIARIA	1.493.450,00	0,00	1.493.450,00
<b>PROGRAMA:</b>	9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.493.450,00	0,00	1.493.450,00

<b>FUNÇÃO:</b>	04 ADMINISTRACAO	7.044.825,00	59.950,00	7.104.775,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.021.355,00	57.750,00	5.079.105,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	5.021.355,00	57.750,00	5.079.105,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.218.975,00	200,00	1.219.175,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.218.975,00	200,00	1.219.175,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	124 CONTROLE INTERNO	284.015,00	1.000,00	285.015,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	284.015,00	1.000,00	285.015,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	500,00	0,00	500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	131 COMUNICACAO SOCIAL	519.980,00	1.000,00	520.980,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	519.980,00	1.000,00	520.980,00

<b>FUNÇÃO:</b>	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.415.395,00	758.100,00	3.173.495,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.388.295,00	159.300,00	1.547.595,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.388.295,00	159.300,00	1.547.595,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	200,00	0,00	200,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	200,00	0,00	200,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	300,00	0,00	300,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	300,00	0,00	300,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	245.975,00	2.000,00	247.975,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	245.975,00	2.000,00	247.975,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	285.530,00	63.100,00	348.630,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	285.530,00	63.100,00	348.630,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	495.095,00	533.700,00	1.028.795,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	495.095,00	533.700,00	1.028.795,00
<b>FUNÇÃO:</b>	10 SAUDE	0,00	11.736.376,00	11.736.376,00



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 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.736.376,00</b>	<b>11.736.376,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.495,00</b>	<b>5.145.495,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.495,00</b>	<b>5.145.495,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.460,00</b>	<b>5.827.460,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827.460,00</b>	<b>5.827.460,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.620,00</b>	<b>47.620,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.620,00</b>	<b>47.620,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>351.400,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>351.400,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,00</b>	<b>9.536,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,00</b>	<b>9.536,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>354.565,00</b>	<b>354.565,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>354.565,00</b>	<b>354.565,00</b>

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>406.937,00</b>	<b>26.159.574,00</b>	<b>26.566.511,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>930,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.930,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>	<b>930,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.930,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>200,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>1.644,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>1.644,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>260.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>692.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>692.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>145.507,00</b>	<b>16.727.675,00</b>	<b>16.873.182,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>	<b>145.507,00</b>	<b>16.727.675,00</b>	<b>16.873.182,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>200,00</b>	<b>4.577.965,00</b>	<b>4.578.165,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>	<b>200,00</b>	<b>4.577.965,00</b>	<b>4.578.165,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>100,00</b>	<b>534.265,00</b>	<b>534.365,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>	<b>100,00</b>	<b>534.265,00</b>	<b>534.365,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.225,00</b>	<b>3.784.225,00</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.225,00</b>	<b>3.784.225,00</b>

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>1.694.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



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 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	13 CULTURA	1.544.000,00	150.500,00	1.694.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	100,00	0,00	100,00
<b>PROGRAMA:</b>	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	100,00	0,00	100,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL	1.543.900,00	150.500,00	1.694.400,00
<b>PROGRAMA:</b>	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	1.543.900,00	150.500,00	1.694.400,00

<b>FUNÇÃO:</b>	14 DIREITOS DA CIDADANIA	100,00	1.200,00	1.300,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100,00	1.200,00	1.300,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	100,00	1.200,00	1.300,00

<b>FUNÇÃO:</b>	15 URBANISMO	5.905.075,00	1.454.800,00	7.359.875,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	600,00	1.200,00
<b>PROGRAMA:</b>	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	600,00	600,00	1.200,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.400,00	1.118.100,00	1.419.500,00
<b>PROGRAMA:</b>	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	301.400,00	1.118.100,00	1.419.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	452 SERVICOS URBANOS	5.602.975,00	336.000,00	5.938.975,00
<b>PROGRAMA:</b>	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.602.975,00	336.000,00	5.938.975,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	100,00	100,00	200,00
<b>PROGRAMA:</b>	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	100,00	200,00

<b>FUNÇÃO:</b>	17 SANEAMENTO	300,00	221.600,00	221.900,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	200,00	221.500,00	221.700,00
<b>PROGRAMA:</b>	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	221.500,00	221.700,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	100,00	100,00	200,00
<b>PROGRAMA:</b>	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	100,00	200,00

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

<b>FUNÇÃO:</b>	20 AGRICULTURA	1.812.845,00	1.900,00	1.814.745,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.811.445,00	1.400,00	1.812.845,00
<b>PROGRAMA:</b>	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.811.445,00	1.400,00	1.812.845,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
<b>PROGRAMA:</b>	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	500,00	0,00	500,00



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 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	1.812.845,00	1.900,00	1.814.745,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>605 ABASTECIMENTO</b>	800,00	400,00	1.200,00
<b>PROGRAMA:</b>	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	600,00	200,00	800,00
<b>PROGRAMA:</b>	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	200,00	400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	100,00	100,00	200,00
<b>PROGRAMA:</b>	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	100,00	100,00	200,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>23 COMERCIO E SERVICOS</b>	1.400,00	1.300,00	2.700,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>695 TURISMO</b>	1.400,00	1.300,00	2.700,00
<b>PROGRAMA:</b>	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.400,00	1.300,00	2.700,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	204.730,00	6.400,00	211.130,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	204.530,00	1.200,00	205.730,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	204.530,00	1.200,00	205.730,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	200,00	5.200,00	5.400,00
<b>PROGRAMA:</b>	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	5.200,00	5.400,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	735.425,00	87.600,00	823.025,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>812 DESPORTO COMUNITARIO</b>	735.225,00	87.400,00	822.625,00
<b>PROGRAMA:</b>	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.200,00	1.100,00	6.300,00
<b>PROGRAMA:</b>	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	730.025,00	86.300,00	816.325,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>813 LAZER</b>	200,00	200,00	400,00
<b>PROGRAMA:</b>	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	200,00	200,00	400,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	2.152.900,00	0,00	2.152.900,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	2.152.900,00	0,00	2.152.900,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.152.900,00	0,00	2.152.900,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	43.018,00	0,00	43.018,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	43.018,00	0,00	43.018,00
<b>PROGRAMA:</b>	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	43.018,00	0,00	43.018,00
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>26.360.600,00</b>	<b>40.639.400,00</b>
				<b>67.000.000,00</b>



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.357.525,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.445.660,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.493.450,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	1.490.295,00	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	3.000,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	285.015,00	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	1.433.345,00



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
122001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.492.175,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	247.975,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	520.980,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>1.493.450,00</b>	<b>7.104.775,00</b>	<b>3.173.495,00</b>

		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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	9.753.611,00	0,00	0,00



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	14
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	16.812.900,00	0,00	0,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	1.694.500,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.736.376,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
<b>TOTAL</b>		<b>11.736.376,00</b>	<b>26.566.511,00</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>1.300,00</b>



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	18	20
		URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
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 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	7.359.875,00	221.900,00	0,00	400,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	300,00	1.814.345,00
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



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	18	20
		URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
122001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
<b>TOTAL</b>		<b>7.359.875,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.814.745,00</b>

		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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00	2.152.900,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	26	27	28
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	5.400,00	0,00	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	2.700,00	0,00	823.025,00	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
122001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	205.730,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.700,00</b>	<b>211.130,00</b>	<b>823.025,00</b>	<b>2.152.900,00</b>



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	<b>TOTAL</b>
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	<b>2.600.000,00</b>
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	<b>2.357.525,00</b>
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	<b>2.445.660,00</b>
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	<b>1.493.450,00</b>
50100	SECRETARIA DE FINANCAS	43.018,00	<b>3.686.213,00</b>
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	<b>9.753.611,00</b>
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	<b>16.812.900,00</b>
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	<b>7.591.175,00</b>
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	<b>1.814.645,00</b>
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	<b>2.523.225,00</b>
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	<b>285.015,00</b>
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	<b>11.736.376,00</b>
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	<b>1.433.345,00</b>



## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	<b>TOTAL</b>
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
122001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	<b>1.492.175,00</b>
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	<b>247.975,00</b>
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	<b>520.980,00</b>
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	<b>205.730,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43.018,00</b>	<b>67.000.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 1 - LEGISLATIVO**

**ORGÃO: 2305 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU**

**UNIDADE** 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL 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	80.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	260.000,00
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	120.000,00
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.526.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>42.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>2.000,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>2.570.000,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>2.600.000,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO</b>
			<b>2.600.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 20100 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.585.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	237.825,00
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	5.000,00
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	150.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
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
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.355.425,00</b>
		<b>TOTAL DE PROJETO</b>	<b>2.100,00</b>
		<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>	<b>2.355.425,00</b>
		<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.357.525,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.130,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.630,00</b>
<b>PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.045.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	156.900,00
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	5.000,00
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	150.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
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	350.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
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	550.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.406.200,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,00
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.130,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
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
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>500,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>36.730,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>2.408.930,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>2.445.660,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 40100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	798.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>898.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	336.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.550,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS 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	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>595.250,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.493.250,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.493.450,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 50100 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>OP. ESPECIAL: 28.843.0001.0998 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.852.700,00
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.152.900,00</b>
<b>OP. ESPECIAL: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.018,00
<b>TOTAL</b>			<b>43.018,00</b>
<b>PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	578.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.775,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
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	3.000,00
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	30.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.214.075,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	265.000,00
3390.47.00.00	15010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 50100 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.570,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>271.120,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>5.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.485.195,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>2.195.918,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.686.213,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	1.130.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.92.00.00	15760000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.248.800,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
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	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
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	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>84.350,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>6.200,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	50,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
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	100,00
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
		<b>TOTAL</b>	<b>22.850,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
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
		<b>TOTAL</b>	<b>41.100,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
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	500,00
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	400,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
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
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
		<b>TOTAL</b>	<b>15.500,00</b>
<b>PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
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
		<b>TOTAL</b>	<b>1.644,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>			
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
		<b>TOTAL</b>	<b>80.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
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
		<b>TOTAL</b>	<b>10.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	520.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	82.620,00
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	15.000,00
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	SUBVENCIOES 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	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
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	150.000,00
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	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.511.092,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,00
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>930,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL</b>			
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	150.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.090,00
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
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	250.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
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	60.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
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	50.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL</b>			
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
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>TOTAL</b>			<b>958.590,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL</b>			
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	15.165,00
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
3190.96.00.00	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	100.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
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	15.000,00
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	100.000,00
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	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL</b>			
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	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
<b>TOTAL</b>			<b>498.865,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>			
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	15.090,00
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	100.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
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
3390.34.00.00	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
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>			
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>489.190,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.400,00
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	10.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
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	1.000,00
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	50.000,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	306.125,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.200,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.300,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00
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	50,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15690000	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	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	400,00
3390.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15010000	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	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4490.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15710000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15990000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.436.625,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>442.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>100.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>40.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0005.2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>110.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.075,00
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	50.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
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	80.000,00
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	10.000,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>337.575,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>			
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
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	435,00
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
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
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
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15760000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>15.235,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.200,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2136 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL</b>			
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>114.750,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2137 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	15,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.700,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>80.215,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.500.844,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>8.252.767,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>9.753.611,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	20.252,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>21.452,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>16.100,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>16.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00	15440000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	1545.000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.100,00
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	70.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	6.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15430000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
			<b>TOTAL</b>
			<b>996.493,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
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	5.000,00
3190.11.00.00	15440000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	1545.000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.475,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB</b>			
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	5.000,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
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	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15430000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>421.125,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15440000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	1545.000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.180,00
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	15.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB</b>			
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	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 FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15430000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>310.030,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.782.0005.2138 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	331.400,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>347.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.100.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.535.375,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

### PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	295,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>11.758.670,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	318.150,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.439.750,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	25.590,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>196.790,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO INFANTIL-CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
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	50.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	37.590,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>288.790,00</b>
		<b>TOTAL DE PROJETO</b>	<b>53.652,00</b>
		<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>	<b>16.759.248,00</b>
		<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.812.900,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
4490.92.00.00	15000000	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	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 27.900,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>TOTAL</b> 1.100,00
<b>PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
4490.51.00.00	17103210	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			<b>TOTAL</b> 80.200,00
<b>PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS</b>			
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	221.400,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 221.600,00
<b>PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	713.200,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	7.600,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	64.400,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	5.200,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
			<b>TOTAL</b> 795.500,00
<b>PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 100,00
<b>PROJETO: 15.452.0003.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 100,00
<b>PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
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	5.000,00
			<b>TOTAL</b> 5.200,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 200,00
<b>PROJETO: 14.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00
			<b>TOTAL</b> 1.300,00
<b>PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17103210	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
			<b>TOTAL</b> 50.000,00
<b>PROJETO: 15.122.0006.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 400,00
<b>PROJETO: 15.122.0006.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 400,00
<b>PROJETO: 15.122.0006.1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - REFORMA DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CC</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b> 400,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.122.0006.1081 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS - REFORMA DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CC</b>			
			<b>TOTAL</b>
			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	640.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	268.075,00
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
3190.96.00.00	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	1.000.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17080000	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	280.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.450,00
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	2.500,00
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.867.575,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>60.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>70.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>300.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17103210	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17103210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17103210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17103210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17103210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>103.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2115 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.186.800,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>6.404.375,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.591.175,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

### PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	800,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>800,00</b>
<b>PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.300,00</b>
<b>PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 18.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.015,00
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	950.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
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	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
<b>TOTAL</b>			<b>1.805.815,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,00
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
3390.36.00.00	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
<b>TOTAL</b>			<b>930,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>6.800,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.807.845,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.814.645,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 23.695.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>6.300,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>85.200,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>10.100,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA</b>			



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.225,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO</b>			
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	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
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
3390.92.00.00	17103210	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
			<b>TOTAL</b> 708.425,00
<b>ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO</b>			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
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
			<b>TOTAL</b> 12.100,00
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>			
3350.43.00.00	17150000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	17160000	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>			
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
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	400,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	17150000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	17160000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
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	1.500.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
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	400,00
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	400,00
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
4490.92.00.00	15000000	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
<b>TOTAL</b>			<b>1.691.600,00</b>

**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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2116 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
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
4490.92.00.00	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
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		<b>TOTAL DE PROJETO</b>	<b>103.200,00</b>
		<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>	<b>2.420.025,00</b>
		<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.523.225,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

**UNIDADE** 100100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.015,00
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	400,00
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	3.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>282.815,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>282.815,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>285.015,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>48.763.419,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.122.0007.1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
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
		<b>TOTAL</b>	<b>2.500,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>66.300,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
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	10.000,00
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
		<b>TOTAL</b>	<b>15.500,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
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	20.000,00
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
		<b>TOTAL</b>	<b>33.200,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	3.800,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.900,00</b>
<b>PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
			<b>TOTAL</b> 300,00
<b>PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
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
			<b>TOTAL</b> 20.700,00
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	565.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.216.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	432.150,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
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	750.000,00
3390.30.00.00	15021002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	164.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
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	200,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
			<b>TOTAL</b> 5.071.950,00
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>			
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.220.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	905.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	207.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	527.580,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
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	300.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	118.900,00
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	4.500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO</b>			
3390.39.00.00	16050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
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
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00
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	10.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.385.480,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
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	5.000,00
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	6.600,00
3390.32.00.00	16593210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>145.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	45,00
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
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
<b>TOTAL</b>			<b>1.345,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
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	400,00
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	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	120,00
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	10.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	800,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
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	1.000,00
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
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.620,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
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	100,00
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	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	336,00
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
3390.08.00.00	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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
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
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.536,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
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	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	45.165,00
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	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
3390.08.00.00	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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
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
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>354.565,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
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
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	100,00
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	100,00
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	100,00
4493.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4494.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00
4494.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>206.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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	15.000,00
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
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	20.000,00
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	10.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490.52.00.00	16593220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.92.00.00	16593110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	16593120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16593220	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>134.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
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	165,00
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
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE** 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2117 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
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
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
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	400,00
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
4490.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>10.365,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2119 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	27.015,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>207.115,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>142.400,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>11.593.976,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>11.736.376,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>11.736.376,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2110 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	100,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	100,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	400,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>181.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>			
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	315,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.115,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>			
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	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
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
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16610000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	500,00
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	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2121 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>			
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	500,00
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
3390.93.00.00	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
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16610000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
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	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>TOTAL</b>			<b>13.750,00</b>

**ATIVIDADE: 08.122.0006.2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**

3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.325,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16600000	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
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16600000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00
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	500,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16600000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
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
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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
3390.91.00.00	15000000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16600000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16600000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	2.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>166.725,00</b>

**ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	302.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.915,00
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
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16610000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16690000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16690000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	60.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16600000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16610000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16690000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	10.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16600000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16610000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16690000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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	10.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16610000	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
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16610000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16690000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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
3390.91.00.00	15000000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16600000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16610000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16690000	SENTENCIAS JUDICIAIS	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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

### PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
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
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16600000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16610000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16610000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16690000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
4490.51.00.00	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	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4590.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4590.61.00.00	16600000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4590.61.00.00	16610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4590.61.00.00	16690000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>672.115,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>			
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	117.700,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.145,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>			
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
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16610000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16690000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16690000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
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	5.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16600000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16610000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16690000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>			
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16600000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16610000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16690000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	16610000	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	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16610000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16690000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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	300,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16600000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16610000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16690000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>			
3390.95.00.00	16600000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16610000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16690000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16610000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16690000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
4490.51.00.00	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	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
		<b>TOTAL</b>	<b>225.345,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
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	200,00
3390.30.00.00	16693220	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.31.00.00	16693110	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00
3390.31.00.00	16693120	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00
3390.31.00.00	16693210	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16693220	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
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	100,00
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	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2125 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
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
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693220	OBRAS E INSTALACOES	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	100,00
4490.92.00.00	16693110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16693120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16693210	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16693220	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>			
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	90,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICCOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICCOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>			
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16600000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16600000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3390.40.00.00	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
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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
3390.92.00.00	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
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16600000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2126 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>			
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>5.590,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.635,00
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	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	16610000	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	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	16610000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	500,00
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	15.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16600000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	16610000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ</b>			
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	2.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16600000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.37.00.00	16610000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16610000	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	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16610000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16600000	SENTENCIAS JUDICIAIS	100,00
3390.91.00.00	16610000	SENTENCIAS JUDICIAIS	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
3390.93.00.00	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
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16600000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16610000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16610000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	5.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.245.0006.2127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ</b>			
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>TOTAL</b>			<b>123.835,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2128 - PROCADSUAS</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	16600000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	16600000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	16600000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	16600000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.990,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	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
3190.11.00.00	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	180,00
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
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	50,00
3190.92.00.00	16610000	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	50,00
3190.94.00.00	16610000	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	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16650000	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	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	50,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16650000	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	50,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE** 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2135 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	50,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16650000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
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	50,00
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	50,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
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	50,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.93.00.00	16610000	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
<b>TOTAL</b>			<b>9.480,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.433.345,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.433.345,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

### PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1076 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>100,00</b>
<b>PROJETO: 08.242.0006.1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 08.241.0006.1078 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.315,00
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	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
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	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
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
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
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.348.015,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2130 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2131 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,00
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.030,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2132 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2133 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>			
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
			<b>TOTAL</b>
			<b>600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 122001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2134 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>			
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
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80.000,00
3390.93.00.00	15000000	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
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>140.930,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>600,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.491.575,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.492.175,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**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
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
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	450,00
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
3390.30.00.00	15010000	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	1.000,00
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	900,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.050,00</b>

**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	225,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>6.125,00</b>

**ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
---------------	----------	--	------------



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**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
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
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	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	4.000,00
3390.93.00.00	15000000	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
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>210.800,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>247.975,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>247.975,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>3.173.495,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.131.0001.1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.480,00
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	200.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>519.680,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.300,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>519.680,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>520.980,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE**

**UNIDADE** 140100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 26.122.0001.1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
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	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	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
<b>TOTAL</b>			<b>2.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.030,00
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	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
<b>TOTAL</b>			<b>203.330,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>203.330,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>205.730,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>726.710,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>67.000.000,00</b>



## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

### FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.600.000,00
	<b>2.600.000,00</b>

### FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.492.950,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	500,00
	<b>1.493.450,00</b>

### FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.041.925,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	30.700,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	2.900,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	700,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	500,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	9.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	350,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.300,00
	<b>7.104.775,00</b>

### FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.414.295,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	495.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	201.100,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.300,00
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
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
	<b>3.173.495,00</b>

### FUNÇÃO: 10 - SAUDE

FONTE	VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.261.376,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	3.475.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	117.800,00



## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

### FUNÇÃO: 10 - SAUDE

FONTE	VALOR
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	1.156.500,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	358.000,00
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	14.100,00
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	106.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00
	<b>11.736.376,00</b>

### FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	406.937,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.713.474,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	27.600,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.620.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.820.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	300.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	864.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	203.500,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	2.000,00
1545.000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	3.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	925.000,00
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)	432.000,00
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	200.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	165.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.211.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.320.000,00
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	200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.300,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	1.000,00
	<b>26.566.511,00</b>

### FUNÇÃO: 13 - CULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.544.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	100,00



## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

### FUNÇÃO: 13 - CULTURA

FONTE	VALOR
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.600,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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
	<b>1.694.500,00</b>

### 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	1.200,00
	<b>1.300,00</b>

### FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.904.675,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	715.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.450,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	149.100,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	450,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados	149.900,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	385.100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.700,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.400,00
	<b>7.359.875,00</b>

### FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	221.600,00
	<b>221.900,00</b>

### FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100,00
	<b>300,00</b>

### FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.812.345,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	500,00
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	100,00



## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

### FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.100,00
	<b>1.814.745,00</b>

### 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
	<b>2.700,00</b>

### FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	204.230,00
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	5.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
	<b>211.130,00</b>

### FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	733.925,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	85.700,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	700,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados	100,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	100,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
	<b>823.025,00</b>

### FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.152.900,00
	<b>2.152.900,00</b>

### FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.018,00
	<b>43.018,00</b>

TOTAL DA DESPESA: **67.000.000,00**



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.353.200,00	26.353.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.713.474,00	4.713.474,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.261.376,00	6.261.376,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	65.300,00	65.300,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	7.400,00	7.400,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	2.000,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.620.000,00	1.620.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.820.000,00	13.820.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	300.000,00	300.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	864.000,00	864.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	203.500,00	203.500,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	2.000,00	2.000,00
1545.000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	3.000,00	3.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	925.000,00	925.000,00
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)	432.000,00	432.000,00
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	200.000,00	200.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	165.000,00	165.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.211.000,00	1.211.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.320.000,00	1.320.000,00
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	3.475.000,00	3.475.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	117.800,00	117.800,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.156.500,00	1.156.500,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	358.000,00	358.000,00
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	14.100,00	14.100,00
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



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	106.000,00	106.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.000,00	2.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	495.000,00	495.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	201.100,00	201.100,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.100,00	3.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.300,00	49.300,00
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	1.030.000,00	1.030.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.900,00	1.900,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.500,00	2.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.100,00	41.100,00
17063110 - Transferência Especial da União	150.000,00	150.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	500,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados	150.000,00	150.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.600,00	3.600,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.500,00	2.500,00
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	456.700,00	456.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.250,00	22.250,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.200,00	10.200,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>