




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

**LEI Nº 708/2020  
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020**

**PUBLICADO EM,**

21 / 12 / 2020

  
Nayara Stephanie Resende Melo  
Secretária Chefe  
Decreto nº 1174/2020

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de GARARU, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2021 e dá providências correlatas.

**ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA, PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o art. 64 da Lei Orgânica do Município de Gararu, Estado de Sergipe. **FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI.**

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de GARARU/SE para o exercício de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o ar. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2021 está estimada no mesmo valor da despesa fixada em R\$ 31.900.000,00 (trinta e um milhões e novecentos mil reais).

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

**Art. 4º** A despesa do Município de GARARU/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.



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

---

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

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

**Art. 6º** - Durante a execução orçamentária de 2021 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

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

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



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

---

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

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

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

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

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020; 198º DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA E 143º DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.**

*Elizabeth Freire Santos de Oliveira*  
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA

**Prefeita Municipal**









**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	33.936.000,00	3	DESPESAS CORRENTES	29.074.370,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.032.000,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.760.270,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.866.000,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.313.100,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>30.800.000,00</b>
9	DEDUÇÕES	-3.136.000,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.136.000,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>30.800.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>30.800.000,00</b>
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.671.080,00
22	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	44	INVESTIMENTOS	2.474.580,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	45	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	181.500,00
			<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
	<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>		<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>
1	RECEITAS CORRENTES	33.936.000,00	3	DESPESAS CORRENTES	29.074.370,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.671.080,00
9	DEDUÇÕES	-3.136.000,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	154.550,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>31.900.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>31.900.000,00</b>



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

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

---

Elizabeth Freire S. de Oliveira  
CPF: 385.671.645-91  
Prefeita Municipal  
Gararu - SE



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.936.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.032.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	997.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	620.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	620.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	570.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	377.000,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	67.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	310.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	310.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	35.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.866.000,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.021.000,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.021.000,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.211.500,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	600.750,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.750,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.000,00
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	175.000,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e	4.510.000,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.900.000,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	250.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	130.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	130.000,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	710.000,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	140.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	250.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00





## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	20.000,00
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>639.500,00</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	639.500,00
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>670.000,00</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	670.000,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.545.000,00</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>4.545.000,00</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.685.000,00</b>
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>30.000,00</b>
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	30.000,00
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>50.000,00</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
<b>1728.07.00.00</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>165.000,00</b>
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	165.000,00
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>615.000,00</b>
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	595.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>8.300.000,00</b>
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>8.300.000,00</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.300.000,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>1.000,00</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	1.000,00
<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>17.000,00</b>
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	17.000,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2213.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>10.000,00</b>
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.090.000,00</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>2418.04.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de</b>	<b>280.000,00</b>
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	250.000,00
2418.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	30.000,00
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>780.000,00</b>
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00



**RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		TOTAL
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	750.000,00
2420.00.00.00	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>30.000,00</b>
2428.00.00.00	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>30.000,00</b>
2428.10.00.00	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>30.000,00</b>
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00
9000.00.00.00	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-3.136.000,00</b>
9500.00.00.00	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-3.136.000,00</b>
9517.00.00.00	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-3.136.000,00</b>
9517.18.00.00	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Especifica E/M</b>	<b>-2.403.000,00</b>
9517.18.01.00	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-2.402.000,00</b>
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.400.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00
9517.18.06.00	<b>DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-1.000,00</b>
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00
9517.28.00.00	<b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Especifica E/M</b>	<b>-733.000,00</b>
9517.28.01.00	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-733.000,00</b>
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-32.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	33.936.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.136.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>31.900.000,00</b>

  
**Elizabeth Freire S. de Oliveira**  
 CPF: 385.671.645-91  
 Prefeita Municipal  
 Gararu - SE





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PÓDER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.354.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		857.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		857.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	680.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	155.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	5.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		497.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	50.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	66.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	6.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	170.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	100.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	95.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	50.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	40.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.354.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	90.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.445.000,00</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 2021(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		834.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		703.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	685.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	16.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	23.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	45.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	834.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>835.000,00</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 2021(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		2.844.770,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.478.270,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.478.270,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	561.270,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	911.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.366.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.364.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	7.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	29.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	3.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	136.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	19.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10010000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	764.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	120.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000	2.000,00
		10010000	260.000,00
		15400000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	20.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		36.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		36.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		36.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15300000	8.000,00
		10010000	21.000,00
		19300000	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.844.770,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.880.770,00</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 2021(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
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		634.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		399.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		399.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	240.000,00
		19900000	50.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	6.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		235.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		235.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	230.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	634.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>635.000,00</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 2021(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		527.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		343.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	340.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	170.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		182.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.000,00





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	180.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		154.550,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		154.550,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		527.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		182.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		154.550,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>863.550,00</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 2021(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		2.341.220,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.125.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.125.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	141.500,00
		10010000	500,00
		11240000	500,00
		11250000	2.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	889.000,00
		10010000	1.000,00
		11240000	500,00
		11250000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11250000	500,00
		11110000	81.000,00
		11240000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11200000	1.000,00
		11110000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.500,00
		10010000	500,00
		11200000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.216.220,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.215.220,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	3.500,00
		10010000	2.000,00
		11240000	500,00
		11250000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	36.000,00
		11220000	140.000,00
		11210000	8.000,00
		11200000	60.000,00
		11240000	1.500,00
		11250000	14.700,00
		11230000	133.000,00
		10010000	7.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	1.500,00
		10010000	500,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	27.500,00
		11210000	500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.500,00
		11250000	4.000,00
		11230000	1.000,00
		10010000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	258.520,00
		11210000	500,00
		11200000	186.000,00
		11240000	1.500,00
		11250000	113.000,00
		11230000	102.000,00
		10010000	12.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	15.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	3.500,00
		11230000	12.000,00





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	2.000,00
		11200000	47.000,00
		11250000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
		11110000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		540.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		533.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		533.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	2.000,00
		11210000	500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	0,00
		11250000	378.300,00
		10010000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	2.500,00
		11210000	500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	2.500,00
		11250000	129.000,00
		11230000	1.000,00
		10010000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	1.500,00
		11110000	1.000,00
		11200000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	10.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		7.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	2.000,00
		11230000	1.000,00
		11240000	1.000,00
		11250000	3.000,00



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.341.220,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	540.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.881.520,00</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 2021(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		8.295.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.268.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.268.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	2.000,00
		11120000	262.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11130000	1.201.000,00
		11120000	6.040.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	11.000,00
		11120000	747.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11130000	2.000,00
		11120000	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11120000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11510000	2.500,00
		11130000	14.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	1.000,00





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	8.295.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.302.500,00</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 2021(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		1.448.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		823.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		823.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	135.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	685.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		130.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	80.000,00
		19900000	50.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		493.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	132.000,00
		15400000	5.000,00
		19900000	50.000,00
		15200000	1.000,00
		15300000	190.000,00
		16100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15300000	5.000,00
		16100000	15.000,00
		10010000	7.000,00
		15400000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	10.000,00
		16100000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	47.000,00
		15400000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.039.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.039.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.039.000,00</b>
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19900000	390.000,00
		15100000	577.000,00
		15200000	1.000,00
		16100000	3.000,00
		10010000	24.000,00
		15400000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	7.000,00
		10010000	2.000,00
		15400000	1.000,00
		19900000	30.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.448.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.039.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.487.000,00</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 2021(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
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		464.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		165.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		165.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	161.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		299.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		297.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	143.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15200000	1.000,00
		10010000	33.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	101.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		46.300,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		39.300,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		39.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	31.000,00
		15200000	100,00
		10010000	4.000,00



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200000	200,00
		10010000	3.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		7.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	6.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	464.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	46.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>510.300,00</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 2021(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		420.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		113.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15100000	1.000,00
		10010000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	5.000,00
		10010000	16.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15100000	2.000,00
		10010000	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	6.000,00
		10010000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	5.000,00
		10010000	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		173.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		173.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		173.700,00





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15200000	1.600,00
		15100000	102.000,00
		10010000	10.000,00
		19900000	50.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	4.000,00
		15200000	100,00
		10010000	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	420.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	173.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>593.700,00</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 2021(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		236.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	180.000,00
		19900000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	236.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>238.000,00</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 2021(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		7.611.580,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.714.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	190.000,00
		12200000	2.000,00
		12149919	5.000,00
		12140000	563.000,00
		12130000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.704.000,00
		12200000	2.000,00
		12149919	5.000,00
		12140000	1.878.000,00
		12130000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	504.000,00
		12140000	404.000,00
		12130000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	5.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	165.000,00
		12130000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	179.000,00
		12140000	102.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.897.580,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12110000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12110000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		105.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12130000	42.000,00
		12140000	62.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.790.580,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	7.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	195.000,00
		12200000	6.000,00
		12149919	5.000,00
		12140000	372.000,00
		12130000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	29.000,00
		12200000	1.000,00
		12149919	5.000,00
		12140000	103.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	2.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	49.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	20.000,00
		12200000	2.000,00
		12149919	5.000,00
		12140000	25.000,00
		12130000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	187.580,00
		12200000	2.000,00
		12149919	5.000,00
		12140000	463.000,00
		12500000	1.000,00
		12130000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12140000	55.000,00
		12110000	58.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12140000	41.000,00



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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12110000	33.000,00
		12200000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	7.000,00
		12140000	90.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	3.000,00
		12140000	3.500,00
		12200000	2.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	1.000,00
		12140000	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	1.000,00
		12140000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		474.280,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		473.280,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		473.280,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	4.780,00
		12200000	27.000,00
		12150000	96.000,00
		12140000	126.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	2.000,00
		19300000	2.500,00
		12200000	2.000,00
		12150000	183.000,00
		12140000	26.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
		12150000	1.000,00
		12200000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12200000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.611.580,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	474.280,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.085.860,00</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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		815.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		629.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	427.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	192.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	4.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		184.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	13.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	36.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	4.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	8.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	48.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	50.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	8.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	3.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.500,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13900000	1.000,00
		10010000	4.000,00
		19300000	2.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13120000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	815.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>826.500,00</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 2021(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		1.050.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		584.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		584.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	79.500,00
		10010000	12.250,00
		13110000	157.250,00
		13119919	5.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	3.000,00
		10010000	155.000,00
		13110000	135.000,00
		13119919	5.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	3.000,00
		10010000	10.000,00
		13110000	8.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		10010000	4.000,00
		13110000	4.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
		13110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		465.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		465.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	2.500,00
		10010000	12.250,00
		13110000	26.250,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	38.000,00
		10010000	13.250,00
		13110000	138.750,00
		13119919	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13119919	5.000,00





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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	1.000,00
		13110000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13900000	1.500,00
		10010000	8.300,00
		13110000	26.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	42.000,00
		13110000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	13.000,00
		10010000	12.250,00
		13110000	30.250,00
		13119919	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	5.000,00
		10010000	14.250,00
		13110000	48.250,00
		13119919	5.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	2.250,00
		13110000	2.250,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13900000	1.500,00
		10010000	2.000,00
		13110000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		58.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13900000	1.500,00
		13120000	1.000,00
		10010000	11.250,00
		13110000	9.250,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13900000	2.000,00
		10010000	12.250,00
		13110000	15.250,00
		13119919	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13120000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.050.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	58.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.108.800,00</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 2021(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		55.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13120000	1.500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13120000	1.500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13120000	1.500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13120000	1.500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	1.500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13120000	1.500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13120000	1.500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	2.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	2.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	11.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13120000	2.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13120000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	55.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>59.000,00</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 2021(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
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		13.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		5.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		5.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		8.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		6.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.500,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.500,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	13.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.000,00</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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.500,00</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 2021(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		130.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	116.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	130.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>133.000,00</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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>133.000,00</b>

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	29.074.370,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.671.080,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	154.550,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.900.000,00</b>

Elizabeth Freire S. de Oliveira  
 CPF: 385.671.645-91  
 Prefeita Municipal  
 Gararu - SE



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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>29.074.370,00</b>
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>21.760.270,00</b>
<b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>21.760.270,00</b>
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.310.770,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.041.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	203.000,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.000,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
<b>3200.00.00.00</b> JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<b>1.000,00</b>
<b>3290.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>1.000,00</b>
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>7.313.100,00</b>
<b>3350.00.00.00</b> TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	<b>21.000,00</b>
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.500,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	<b>235.000,00</b>
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	235.000,00
<b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>7.057.100,00</b>
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	179.000,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.909.700,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.800,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	6.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	402.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	306.000,00
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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 - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.011.100,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	403.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	266.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	87.500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	213.500,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	9.500,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.671.080,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.474.580,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>2.474.580,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.910.280,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.300,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00
<b>4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>
<b>4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>15.000,00</b>
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>181.500,00</b>
<b>4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>181.500,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181.500,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>154.550,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>154.550,00</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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	29.074.370,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.671.080,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	154.550,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.900.000,00</b>

  
Elizabeth Freire S. de Oliveira  
CPF: 385.671.645-91  
Prefeita Municipal  
Gararu - SE

---



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 2021 - (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	50.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.333.000,00
ATIVIDADE	2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	40.000,00
ATIVIDADE	2003 - CONCURSO PÚBLICO	22.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 50.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.395.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA: 1.445.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.445.000,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 1.445.000,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.445.000,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO: 1.445.000,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20100 GABINETE DO PREFEITO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	1.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	834.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 834.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>835.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>835.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>835.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>835.000,00</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 2021 - (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	28.000,00
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.566.770,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00
ATIVIDADE	2009 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 29.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.583.770,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.612.770,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.612.770,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO

**PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - DESPESAS COM PASEP	263.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 263.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>263.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>263.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.880.770,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.880.770,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO  
**ORGÃO:** 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA  
**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA	1.000,00
ATIVIDADE	2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	291.000,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	343.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 634.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>635.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>635.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>635.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>635.000,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
<b>PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	527.000,00
ATIVIDADE	2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	181.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 708.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>709.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>709.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>709.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.550,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 154.550,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>154.550,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>154.550,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>154.550,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>863.550,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
PROJETO	1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	2.000,00
ATIVIDADE	2017 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	792.500,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.500,00
ATIVIDADE	2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	638.520,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	567.700,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00
ATIVIDADE	2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 9.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.094.220,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.103.720,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.103.720,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 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	377.300,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.000,00





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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	6.500,00
ATIVIDADE	2030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.000,00
ATIVIDADE	2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	41.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 377.300,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 68.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>445.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>445.800,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	30.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 368 EDUCACAO BASICA		
<b>PROGRAMA:</b> 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	298.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 298.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>298.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>298.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.881.520,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.881.520,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.231.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	7.047.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.278.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>8.280.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>8.280.500,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>		
<b>PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.000,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	10.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
<b>PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>8.302.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.302.500,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	39.000,00
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES	2.000,00
PROJETO	1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
PROJETO	1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	153.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	292.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL	241.000,00
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00
PROJETO	1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	264.000,00
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO	15.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.010.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 135.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.145.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.145.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>		
<b>PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	2.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	3.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO	1.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.311.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 8.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.317.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.325.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.325.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.472.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 17 SANEAMENTO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 511 SANEAMENTO BASICO RURAL		
<b>PROGRAMA:</b> 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	2.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 20 AGRICULTURA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 605 ABASTECIMENTO		
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA	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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
<b>FUNÇÃO:</b> 20 AGRICULTURA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 605 ABASTECIMENTO		
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 4.000,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		4.000,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		4.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		4.000,00
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
<b>PROGRAMA:</b> 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 5.000,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		5.000,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		5.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		5.000,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.487.000,00



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 2021 - (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	32.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 33.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>33.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
PROJETO	1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.100,00
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	451.000,00
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 9.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 457.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>466.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>466.100,00</b>

**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	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.000,00</b>

**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 2021 - (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	1.100,00
ATIVIDADE	2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.100,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>477.300,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>510.300,00</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 2021 - (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:** 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	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>

**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	2.000,00
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA	2.000,00
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	29.000,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA	8.000,00
ATIVIDADE	2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 46.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>51.000,00</b>

**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	1.100,00
ATIVIDADE	2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>15.100,90</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>15.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>15.100,00</b>





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**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	1.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.100,00</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	1.100,00
PROJETO	1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.100,00
PROJETO	1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	151.100,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	1.100,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	357.000,00
ATIVIDADE	2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	12.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 154.400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 369.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>523.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>524.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER

#### PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO	1.100,00
PROJETO	1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>527.600,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>593.700,00</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 2021 - (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	1.000,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	237.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 237.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>238.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>238.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>238.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>238.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>20.227.340,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	12.000,00
PROJETO	1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	102.000,00
ATIVIDADE	2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.955.000,00
ATIVIDADE	2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2055 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
ATIVIDADE	2088 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	30.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 114.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.999.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 3.113.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.113.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

**PROGRAMA:** 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	105.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	20.780,00
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00
ATIVIDADE	2056 - PAB- CUSTEIO	3.714.080,00
ATIVIDADE	2059 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	17.000,00
ATIVIDADE	2060 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	101.000,00
ATIVIDADE	2065 - PAB- INVESTIMENTO	172.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 126.780,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.004.080,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 4.130.860,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.130.860,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**PROGRAMA:** 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	312.000,00





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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**PROGRAMA:** 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 312.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		312.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		312.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

**PROGRAMA:** 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	125.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	109.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 234.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		234.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		234.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

**PROGRAMA:** 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		59.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		59.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA:** 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	237.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 237.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		237.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		237.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.085.860,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.085.860,00



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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

TOTAL ORGÃO:	8.085.860,00
--------------	--------------





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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
<b>PROGRAMA:</b> 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	117.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 117.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>117.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>117.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
<b>PROGRAMA:</b> 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS	2.000,00
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
ATIVIDADE	2066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.500,00
ATIVIDADE	2068 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	27.000,00
ATIVIDADE	2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00
ATIVIDADE	2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.000,00
ATIVIDADE	2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 706.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>709.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>709.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>826.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>826.500,00</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 2021 - (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:** 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	69.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 69.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>69.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>69.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.000,00
ATIVIDADE	2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	24.500,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
ATIVIDADE	2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	463.000,00
ATIVIDADE	2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.500,00
ATIVIDADE	2078 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	50.300,00
ATIVIDADE	2079 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	139.000,00
ATIVIDADE	2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	8.000,00
ATIVIDADE	2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.000,00
ATIVIDADE	2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.500,00
ATIVIDADE	2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS	19.000,00
ATIVIDADE	2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	19.000,00





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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.000,00
ATIVIDADE	2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00
ATIVIDADE	2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	35.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.027.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.033.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.033.800,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.108.800,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.108.800,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA 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	23.500,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.994.300,00</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 2021 - (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	500,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>14.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>14.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>14.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.500,00</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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE		
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.000,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	131.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		
<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 131.000,00</b>		
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>133.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>133.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>133.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>133.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>147.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>31.900.000,00</b>

Elizabeth Freire S. de Oliveira  
 CPF: 385.671.645-91  
 Prefeita Municipal  
 Gararu - SE





### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	50.000,00	1.395.000,00	0,00	1.445.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	1.395.000,00	0,00	1.445.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	50.000,00	1.395.000,00	0,00	1.445.000,00

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	1.000,00	634.000,00	0,00	635.000,00
SUBFUNÇÃO.: 061 AÇÃO JUDICIARIA	1.000,00	634.000,00	0,00	635.000,00
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	634.000,00	0,00	635.000,00

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO</b>	32.500,00	4.644.770,00	0,00	4.677.270,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	3.417.770,00	0,00	3.447.770,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00	3.417.770,00	0,00	3.447.770,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	708.000,00	0,00	709.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	708.000,00	0,00	709.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	500.000,00	0,00	501.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	500.000,00	0,00	501.000,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00	14.000,00	0,00	14.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	500,00	14.000,00	0,00	14.500,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	15.000,00	1.979.300,00	0,00	1.994.300,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.000,00	1.734.300,00	0,00	1.743.300,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	9.000,00	1.734.300,00	0,00	1.743.300,00

<b>FUNÇÃO: 10 SAÚDE</b>	240.780,00	7.845.080,00	0,00	8.085.860,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.000,00	2.999.000,00	0,00	3.113.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	114.000,00	2.999.000,00	0,00	3.113.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENÇÃO BÁSICA	126.780,00	4.004.080,00	0,00	4.130.860,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	126.780,00	4.004.080,00	0,00	4.130.860,00



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	240.780,00	7.845.080,00	0,00	8.085.860,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	390.800,00	10.793.220,00	0,00	11.184.020,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.500,00	10.372.720,00	0,00	10.384.220,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	11.500,00	10.372.720,00	0,00	10.384.220,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	379.300,00	83.500,00	0,00	462.800,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	379.300,00	83.500,00	0,00	462.800,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00

<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	5.000,00	46.000,00	0,00	51.000,00
SUBFUNÇÃO.: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	46.000,00	0,00	50.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	4.000,00	46.000,00	0,00	50.000,00

<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	1.020.000,00	1.452.000,00	0,00	2.472.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.010.000,00	135.000,00	0,00	1.145.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.010.000,00	135.000,00	0,00	1.145.000,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	8.000,00	1.317.000,00	0,00	1.325.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	1.317.000,00	0,00	1.325.000,00





### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	1.020.000,00	1.452.000,00	0,00	2.472.000,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	15.300,00	466.000,00	0,00	481.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.100,00	457.000,00	0,00	466.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	9.100,00	457.000,00	0,00	466.100,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	5.100,00	5.000,00	0,00	10.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	1.100,00	14.000,00	0,00	15.100,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	1.100,00	14.000,00	0,00	15.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	14.000,00	0,00	15.100,00

<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	7.000,00	131.000,00	0,00	138.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	131.000,00	0,00	133.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.000,00	131.000,00	0,00	133.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	7.000,00	131.000,00	0,00	138.000,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	158.800,00	369.000,00	0,00	527.800,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	155.500,00	369.000,00	0,00	524.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	154.400,00	369.000,00	0,00	523.400,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	154.550,00	0,00	0,00	154.550,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	154.550,00	0,00	0,00	154.550,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	154.550,00	0,00	0,00	154.550,00

<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>2.130.630,00</b>	<b>29.769.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900.000,00</b>
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

  
 Elizabeth Freire S. de Oliveira  
 CPF: 385.671.645-91  
 Prefeita Municipal  
 Gararu - SE



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	835.000,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.880.770,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	635.000,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	709.000,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	238.000,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	826.500,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.108.800,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	59.000,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.445.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>4.677.270,00</b>	<b>1.994.300,00</b>

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.881.520,00	0,00	0,00





**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	8.302.500,00	0,00	0,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00
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	51.000,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.085.860,00	0,00	0,00	0,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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>8.085.860,00</b>	<b>11.184.020,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.472.000,00</b>



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	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	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	33.000,00	477.300,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	15.100,00
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
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>15.100,00</b>

		26	27	99	TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	835.000,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.880.770,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	635.000,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	154.550,00	863.550,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.881.520,00





### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	99	TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.302.500,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	510.300,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	527.600,00	0,00	593.700,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	238.000,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.085.860,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	826.500,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.108.800,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	59.000,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.500,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>138.000,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>154.550,00</b>	<b>31.900.000,00</b>



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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

---

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' and 'A' intertwined, is positioned below a horizontal line.



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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	10010000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	680.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.333.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.395.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.445.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.445.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	685.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	23.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>834.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>834.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>835.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>28.000,00</b>
<b>PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	560.270,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	910.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	760.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.566.770,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>263.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.851.770,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.880.770,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	240.000,00
3190.91.00.00	19900000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>291.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>343.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>634.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>635.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 99.999.0001.1007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	154.550,00
<b>TOTAL</b>			<b>154.550,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTTUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>527.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>			
3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>181.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>155.550,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>708.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>863.550,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	0,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	375.300,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>377.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	11210000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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>			
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>792.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE: 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	188.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.500,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.020,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>638.520,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00

*gfb*





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	11230000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
3390.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>567.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>71.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4590.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.368.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.500,00
3390.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>298.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>41.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>386.800,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.494.720,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.881.520,00</b>





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.231.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.038.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	745.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.047.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>8.298.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.302.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>153.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	211.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>292.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>241.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO</b>			





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	131.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>264.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRТИCO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	685.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	19900000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.311.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00
3371.70.00.00	19900000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.035.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.452.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.487.000,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.100,00</b>
<b>PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 16.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>451.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>44.300,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>466.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>510.300,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>151.100,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>357.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO</b>			
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO</b>			
3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>





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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE****UNIDADE 90100 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	164.700,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	429.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	593.700,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00	19900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>237.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>237.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>238.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>20.227.340,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>105.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	2.780,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.780,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.000,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	12110000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3390.35.00.00	12110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.39.00.00	12500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.955.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>			
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.645.000,00
3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	61.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3390.32.00.00	12200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO</b>			
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.580,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	32.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12200000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.500,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	12200000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.714.080,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>			
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>125.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	12130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>			
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2060 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>312.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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>			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
3390.95.00.00	12200000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>59.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMLE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>237.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3371.70.00.00	12130000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.000,00
3371.70.00.00	12140000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	62.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>109.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO</b>			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	92.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO</b>			
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>172.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2088 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b>			
3190.04.00.00	12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>240.780,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>7.845.080,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.085.860,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>8.085.860,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	10010000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>641.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL</b>			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>117.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	3.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	823.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	826.500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.241.0006.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>463.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>37.500,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>139.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>69.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>63.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>64.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS</b>			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.250,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.250,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>			
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.250,00
3390.46.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	1.250,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.250,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.250,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b>			
3190.04.00.00	13119919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	13119919	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	13119919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.096.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.108.800,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13120000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13120000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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: 06.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>			
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13120000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13120000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>59.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.994.300,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

**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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>14.500,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>131.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>131.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>133.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>147.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>31.900.000,00</b>

  
 Elizabeth Freire S. de Oliveira  
 CPF: 385.671.645-91  
 Prefeita Municipal  
 Gararu - SE