



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

**LEI Nº 753/2022
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

PUBLICADO EM,

21/12/2022

**Diogens Dionizio Lima
Secretário Chefe
Decreto nº 33/2021**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Gararu, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

GILZETE DIONIZA DE MATOS, 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.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Gararu para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

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

CAPÍTULO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 49.000.000,00 (Quarenta e Nove Milhões de Reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 35.914.756,00 (Trinta e Cinco Milhões, Novecentos e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.085.244,00 (Treze Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	983.400,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	187.750,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.708.800,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.950,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		50.902.900,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.421.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.431.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	53.334.400,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.334.400,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	4.334.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	49.000.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	33.914.756,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.703.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.382.244,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	49.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.000.000,00
02 – JUDICIÁRIA	769.710,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	4.444.341,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.382.244,00
10 – SAÚDE	10.703.000,00



✉ Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/N – Centro- CEP: 49.830-000 Gararu/SE
Telefone ☎ (079) 3354-1240 CNPJ 13.112.669/0001-17 🌐 Site: www.gararu.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

12 – EDUCAÇÃO	20.088.205,00
13 – CULTURA	219.300,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00
15 – URBANISMO	4.586.420,00
17 – SANEAMENTO	201.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00
20 - AGRICULTURA	1.894.150,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	26.100,00
26 – TRANSPORTE	237.720,00
27 – DESPORTO E LAZER	592.810,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	801.000,00
99 - RESERVA	49.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	49.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.792.243,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.835.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	4.518.307,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	49.000.000,00

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

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

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

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

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

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

Art. 9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

Art. 12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 15/06/2022 e Portaria 1.566, de 31/08/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022; 200º DA INDEPENDÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA E 145º DA EMANIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.


GILZETE DIONIZA DE MATOS

Prefeita Municipal

GARARU-15 DE MARÇO DE 1877-SERGIPE



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 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		50.902.900,00	3 DESPESAS CORRENTES		43.629.893,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		983.400,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.792.243,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		187.750,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.700,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		49.708.800,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.835.950,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.950,00	** Superávit do Orçamento Corrente		46.568.500,00
9 DEDUÇÕES		-4.334.400,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-4.334.400,00			
TOTAL:		46.568.500,00	TOTAL:		46.568.500,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		2.431.500,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		5.321.107,00
22 ALIENACAO DE BENS		10.000,00	44 INVESTIMENTOS		4.518.307,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.421.500,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		802.800,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		2.431.500,00
TOTAL:		2.431.500,00	TOTAL:		2.431.500,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		50.902.900,00	3 DESPESAS CORRENTES		43.629.893,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		2.431.500,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		5.321.107,00
9 DEDUÇÕES		-4.334.400,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		49.000,00
TOTAL DA RECEITA		49.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		49.000.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		768.710,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.710,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		384.710,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	31.710,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	200.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		384.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	130.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	200.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	768.710,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	769.710,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	769.710,00



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 2023(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		1.488.080,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		734.880,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		734.880,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	600.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	126.680,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		753.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		751.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	10.000,00
		15000000	102.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	17.500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17063110	10.000,00
		15000000	458.000,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15010000	3.200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	130.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		71.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		71.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17050000	4.000,00
		17040000	10.000,00
		17063110	21.700,00
		17550000	13.900,00
		15000000	20.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.488.080,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	71.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.559.180,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.130.210,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		850.210,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		850.210,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	147.210,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	5.000,00
		15000000	100.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	150.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	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	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.130.210,00
TOTAL DA DESPESA	1.130.210,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.131.210,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.257.110,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.110,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		462.110,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	380.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	80.010,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
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	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		794.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		792.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	300.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	10.800,00
		15000000	255.000,00
		17500000	1.000,00
		17050000	5.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		820.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		800.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	800.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		49.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		49.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	49.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.257.110,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	49.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.126.110,00



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 2023(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		3.428.120,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.212.620,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.212.620,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	210.420,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.215.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		80.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	80.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.133.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	1.000,00
		17100000	70.000,00
		17000000	200,00
		17050000	11.100,00
		17040000	190.000,00
		17063110	80.000,00
		15000000	502.500,00
		17010000	10.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17063110	30.000,00
		17100000	20.000,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17500000	14.500,00
		17100000	30.000,00
		17000000	100,00
		17040000	50.000,00
		17063110	30.000,00
		15000000	22.500,00
		17010000	10.400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17500000	1.000,00
		17100000	60.000,00
		17000000	100,00
		17040000	160.000,00
		17063110	68.300,00
		15000000	751.500,00
		17010000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	3.500,00
		17010000	5.000,00
		17000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.428.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.428.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.428.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	4.000,00
		17100000	150.000,00
		17000000	886.100,00
		17050000	10.000,00
		17040000	10.000,00
		17063110	205.000,00
		15000000	20.500,00
		17010000	10.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100000	40.000,00
		17000000	1.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17050000	10.000,00
		17040000	10.000,00
		17063110	40.000,00
		15000000	11.500,00
		15010000	500,00
		17010000	10.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.500,00
		17010000	1.000,00
		17000000	1.200,00
		17040000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.428.120,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.428.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.856.120,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.862.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.402.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.402.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	201.000,00
		15401070	850.000,00
		15421070	62.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	1.101.000,00
		15430000	1.000,00
		15401070	7.920.000,00
		15420000	1.500,00
		15421070	102.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	274.500,00
		15401070	1.877.211,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	2.100,00
		15421070	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000	300,00
		15401070	689,00
		15421070	3.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15400000	700,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		700,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15400000	700,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		459.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	1.600,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	81.000,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15430000	900,00
		15420000	5.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	900,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	700,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15420000	5.900,00
		15400000	5.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	341.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	9.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15400000	300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	700,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	700,00
		15430000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15420000	2.000,00
		15400000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	5.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	2.300,00
		15430000	600,00
		15420000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.862.000,00
TOTAL DA DESPESA	12.862.000,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.880.000,00



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 2023(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		5.954.505,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.762.555,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.762.555,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	400.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	500,00
		15700000	400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.060.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	1.000,00
		15700000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	276.700,00
		15000000	1.155,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15500000	1.000,00
		15001001	5.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	1.000,00
		15700000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	5.000,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	5.000,00
		15690000	100,00
		15000000	100,00
		15700000	200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001001	1.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.191.950,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.190.950,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	4.100,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	100,00
		15700000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	1.000,00
		15001001	21.500,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
		15000000	2.000,00
		15700000	100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	5.100,00
		15500000	102.300,00
		15710000	104.050,00
		15530000	212.300,00
		15690000	14.800,00
		15000000	602.100,00
		15010000	500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15520000	163.000,00
		15001001	930.500,00
		15990000	600,00
		15760000	500,00
15700000	3.500,00		
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	72.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	2.200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	15.000,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15700000	100,00
		15001001	4.000,00
		15690000	100,00
		15760000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	600,00
		15500000	30.500,00
		15710000	25.000,00
		15530000	500,00
		15690000	6.300,00
		15000000	6.000,00
		15010000	500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	280.500,00
		15990000	600,00
		15760000	500,00
		15700000	900,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	600,00
		15500000	102.300,00
		15710000	120.000,00
		15530000	20.000,00
		15690000	5.300,00
		15000000	31.000,00
		15010000	500,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	1.050.500,00
		15990000	600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15760000	500,00
		15700000	14.700,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
		15001001	190.500,00
		15690000	4.300,00
		15760000	500,00
		15000000	1.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	3.500,00
		15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	5.000,00
		15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15500000	1.100,00
		15710000	1.000,00
		15001001	4.600,00
		15530000	100,00
		15990000	100,00
		15690000	1.800,00
		15000000	1.000,00
		15700000	200,00
		15010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	1.100,00
		15710000	1.000,00
		15530000	100,00
		15690000	300,00
		15000000	1.100,00
		15010000	100,00
		15700000	200,00
		15993110	100,00
		15993120	100,00
		15001001	4.600,00
		15990000	200,00
		15760000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.253.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.251.900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.251.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15510000	600,00
		15500000	2.000,00
		15690000	10.100,00
		17063110	5.000,00
		15700000	600,00
		15000000	1.100,00
		17990000	100.500,00
		15993110	500,00
		15993120	500,00
		15001001	351.100,00
		15990000	300,00
		15760000	49.450,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	600,00
		15500000	21.000,00
		15710000	50.000,00
		15690000	65.300,00
		15530000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		15010000	100,00
		15993110	400,00
		15993120	400,00
		15001001	520.500,00
		15990000	400,00
		15760000	49.950,00
15700000	1.100,00		
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15500000	1.500,00
		15993110	200,00
		15993120	200,00
		15001001	2.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15700000	300,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
		15000000	100,00
		15700000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	1.200,00
		15993110	800,00
		15993120	800,00
		15001001	6.800,00
		15990000	200,00
		15760000	600,00
		15690000	1.100,00
		15000000	300,00
		15700000	1.100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.800,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.800,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001001	1.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.954.505,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.253.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.208.205,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.857.850,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		528.650,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		528.650,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	101.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	331.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	91.350,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	3.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.329.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.900,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.900,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.325.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	5.000,00
		15000000	703.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	43.000,00
		17010000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	533.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	4.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	4.000,00
		17010000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.000,00
		17010000	21.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	200,00
		15000000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.857.850,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	35.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.893.150,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		285.920,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.520,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.520,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	21.420,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		159.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	150.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	285.920,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	287.020,00



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 2023(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		127.621,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.221,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.221,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	21.021,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	127.621,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	128.721,00



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 2023(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		231.320,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.020,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		184.020,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	31.920,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.800,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	2.800,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	100,00
		15000000	1.000,00
		17000000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	231.320,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	232.720,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(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		496.610,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.810,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		183.810,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	31.710,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	11.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		299.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
		17000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	30.000,00
		15000000	15.600,00
		17000000	6.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	12.000,00
		17000000	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	20.000,00
		15000000	29.500,00
		17000000	7.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	98.000,00
		15000000	49.500,00
		17000000	6.500,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040000	200,00
		15000000	3.500,00
		17000000	2.500,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		346.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		346.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		346.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10.000,00
		17010000	20.100,00
		17000000	293.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.500,00
		17010000	10.000,00
		17000000	4.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.400,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	496.610,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	346.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	842.610,00



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 2023(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		9.509.450,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.273.250,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.273.250,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	500,00
		16000000	617.100,00
		16040000	2.000,00
		15001002	353.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	500,00
		16000000	1.453.100,00
		16040000	248.000,00
		15001002	1.502.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	878.850,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	500,00
		16000000	153.700,00
		15001002	53.500,00
		16590000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16210000	500,00
		16000000	1.700,00
		15001002	2.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16210000	500,00
		16000000	1.200,00
		15001002	2.100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.236.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.600,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16000000	100,00
		15001002	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	16210000	500,00
		16000000	100,00
		15001002	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.233.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001002	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	500,00
		16000000	2.600,00
		15001002	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	20.500,00
		16000000	1.629.100,00
		16590000	150.500,00
		16320000	250,00
		15001002	414.500,00
		16593110	30.500,00
		16593120	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	30.500,00
		16000000	12.100,00
		15001002	50.500,00
		16593110	10.000,00
		16590000	150.000,00
		16593120	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16210000	500,00
		16000000	2.100,00
		15001002	4.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16210000	500,00
		16000000	100,00
		15001002	88.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	500,00
		16000000	62.100,00
		16590000	500,00
		16320000	250,00
		15001002	34.675,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	11.000,00
		16593120	500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001002	500,00
		16000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	622.100,00
		16010000	500,00
		16590000	500,00
		16320000	250,00
		15001002	405.000,00
		16593110	11.000,00
		16593120	500,00
		16210000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000	500,00
		16000000	86.100,00
		15001002	122.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16000000	1.000,00
		15001002	1.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16210000	500,00
		16000000	1.200,00
		15001002	4.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	500,00
		16000000	5.200,00
		15001002	21.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	500,00
		16000000	1.700,00
		15001002	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16210000	500,00
		16000000	1.800,00
		15001002	2.600,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	1.600,00
		15001002	2.500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	100,00
3393.32.00.00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.000,00
		16000000	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00
		16000000	100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	50.000,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	1.375,00
		16000000	50.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00
		16000000	100.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.193.550,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.193.050,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.193.050,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16000000	11.000,00
		16010000	62.000,00
		16593120	500,00
		16310000	4.500,00
		15001002	5.000,00
		16593110	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	52.100,00
		16590000	81.000,00
		16320000	250,00
		16310000	3.000,00
		15001002	24.100,00
		16593110	27.500,00
		16593120	500,00
		16210000	500,00
		16010000	796.800,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16210000	500,00
		16000000	800,00
		16010000	4.700,00
		15001002	800,00
		16310000	1.500,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00
		16000000	100.000,00
4494.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.509.450,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.193.550,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.703.000,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.261.527,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.283.027,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.283.027,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	2.000,00
		15000000	103.000,00
		16600000	136.500,00
		16610000	55.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	726.600,00
		16600000	4.500,00
		16610000	2.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	220.927,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		15000000	10.300,00
		16600000	6.600,00
		16610000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	1.500,00
		15000000	4.000,00
		16600000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16690000	500,00
		15000000	2.100,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		978.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		976.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	1.500,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	19.200,00
		16600000	14.500,00
		16610000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	16.000,00
		16693110	400,00
		16693120	300,00
		16600000	57.500,00
		16610000	20.500,00
		15000000	134.700,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	1.600,00
		16693110	400,00
		16693120	100,00
		16610000	100,00
		16600000	1.500,00
		15000000	103.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	23.200,00
		16600000	8.000,00
		16610000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	53.000,00
		16600000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	2.100,00
		16693110	400,00
		16693120	200,00
		16610000	1.600,00
		16600000	38.500,00
		15000000	45.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	1.600,00
		16693110	400,00
		16693120	200,00
		16610000	12.200,00
		16600000	72.600,00
		15000000	211.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16690000	500,00
		15000000	41.000,00
		16600000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	1.100,00
		15000000	32.500,00
		16610000	100,00
		16600000	21.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	1.000,00
		15000000	5.200,00
		16600000	3.500,00
		16610000	600,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.500,00
		15000000	8.800,00
		16600000	8.600,00
		16610000	200,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	100,00
3390.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.157,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.157,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.157,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	2.500,00
		16693110	500,00
		16693120	500,00
		16600000	6.000,00
		16650000	10.000,00
		15000000	11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	7.000,00
		16693110	400,00
		16693120	200,00
		16600000	18.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	3.000,00
		15000000	11.200,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.600,00
		15000000	6.857,00
		16600000	7.600,00
		16610000	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.261.527,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	87.157,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.348.684,00



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 2023(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		31.360,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.660,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.660,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.260,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.700,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.000,00
		15010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	31.360,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	33.560,00



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 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.939.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.277.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.277.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	210.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		662.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		662.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	95.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	160.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	6.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	107.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.939.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.000.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	43.629.893,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.321.107,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	49.000,00
TOTAL DA DESPESA	49.000.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	43.629.893,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.792.243,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.792.243,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.090.600,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.590.800,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.534.054,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	257.400,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.400,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.489,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.700,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.700,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.835.950,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	33.300,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	21.700,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	11.600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	81.600,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	81.600,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.721.050,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	215.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.732.500,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	492.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	6.400,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	640.600,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	887.125,00



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 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.500,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.013.250,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	721.400,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.600,00
3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	286.600,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	81.900,00
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.500,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.800,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	4.200,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	300,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.375,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.321.107,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.518.307,00
4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.518.307,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.305.450,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044.800,00
4490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.300,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.957,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	802.800,00
4690.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	802.800,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	802.800,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	49.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	49.000,00



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 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00



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 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	43.629.893,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.321.107,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	49.000,00
TOTAL DA DESPESA	49.000.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO		
ORGÃO: 2305 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU		
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA		
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.938.000,00
ATIVIDADE	2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	30.000,00
ATIVIDADE	2003 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.970.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.000.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	1.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.130.210,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.130.210,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.131.210,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.131.210,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.131.210,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.131.210,00



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 2023 - (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	69.600,00
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.473.670,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.810,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	1.600,00
ATIVIDADE	2009 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 70.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.486.080,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.556.680,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.556.680,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.559.180,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.559.180,00



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 2023 - (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	400.000,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	368.710,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 768.710,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		769.710,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		769.710,00
TOTAL FUNÇÃO:		769.710,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		769.710,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2105 - DESPESAS COM PASEP	271.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 271.800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		271.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		271.800,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	984.310,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 984.310,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.004.310,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.004.310,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.276.110,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2106 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	801.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 801.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		801.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		801.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		801.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 49.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		49.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		49.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		49.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.126.110,00	



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.310,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.310,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.310,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.310,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	507.000,00
ATIVIDADE	2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	125.400,00
ATIVIDADE	2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	200,00
ATIVIDADE	2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	130.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 763.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		763.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		763.100,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	161.800,00
PROJETO	1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	153.400,00
PROJETO	1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.200,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	157.400,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	3.000,00
PROJETO	1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	99.000,00
ATIVIDADE	2017 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.500,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	789.020,00
ATIVIDADE	2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.300,00
ATIVIDADE	2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	1.305.399,00
ATIVIDADE	2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	16.145,00
TOTAL DE PROJETO: 625.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.123.364,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.749.164,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.749.164,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	204.500,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL	898.431,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	640.540,00
ATIVIDADE	2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	21.000,00
TOTAL DE PROJETO: 204.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.559.971,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.764.471,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.764.471,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA	503.310,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 503.310,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		503.310,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		503.310,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	259.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 259.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		259.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		259.000,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.163.850,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.163.850,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.163.850,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.163.850,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.208.205,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.208.205,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.400,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.022.950,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	10.143.609,00
TOTAL DE PROJETO: 4.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 12.166.559,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		12.170.959,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		12.170.959,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	2.200,00
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.200,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB	24.845,00
ATIVIDADE	2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	3.405,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-PRÉ ESCOLAR	475.078,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE	14.962,00
TOTAL DE PROJETO: 4.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 518.290,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		522.690,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		522.690,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	186.351,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 186.351,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		186.351,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		186.351,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.880.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.880.000,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2090 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	57.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 57.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		57.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		57.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		57.700,00

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31.500,00
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	2.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	7.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00
PROJETO	1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	697.000,00
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO	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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	350.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	113.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
ATIVIDADE	2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	448.300,00
TOTAL DE PROJETO: 1.097.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 641.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.738.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.738.800,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	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	2.770.620,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	67.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.837.620,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.845.620,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.845.620,00

SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.586.420,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	197.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 198.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		198.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		198.000,00

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		201.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA	2.000,00
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.856.120,00



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 2023 - (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	2.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
PROJETO	1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	26.100,00
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.277.310,00
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.620,00
ATIVIDADE	6300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	563.120,00
TOTAL DE PROJETO: 27.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.848.050,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.875.150,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.875.150,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (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	2.000,00
ATIVIDADE	2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.890.150,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.893.150,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2091 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	4.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.400,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO	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	197.500,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA	8.400,00
ATIVIDADE	2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	8.400,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 214.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		218.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		218.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		219.300,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	2.000,00
ATIVIDADE	2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	10.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	14.100,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 24.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		26.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		26.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		26.100,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	11.100,00
TOTAL DE PROJETO: 11.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.100,00

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	16.000,00
PROJETO	1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	292.000,00
PROJETO	1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	2.100,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	2.000,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	235.410,00
ATIVIDADE	2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	30.200,00
TOTAL DE PROJETO: 312.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 265.610,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		577.710,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		588.810,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO	2.000,00
PROJETO	1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		592.810,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		842.610,00



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 2023 - (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	1.100,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	127.621,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 127.621,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		128.721,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		128.721,00
TOTAL FUNÇÃO:		128.721,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		128.721,00
TOTAL ORGÃO:		33.395.016,00



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 2023 - (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	3.500,00
PROJETO	1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	72.500,00
ATIVIDADE	2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.324.210,00
ATIVIDADE	2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2055 - CONCURSO PÚBLICO	3.675,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.015,00
TOTAL DE PROJETO: 76.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.336.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.412.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.412.900,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.200,00
TOTAL DE PROJETO: 1.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.200,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	67.200,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	4.200,00
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.100,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	10.500,00
ATIVIDADE	2056 - PAB- CUSTEIO	5.071.695,00
ATIVIDADE	2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	99.630,00
ATIVIDADE	2065 - PAB- INVESTIMENTO	398.300,00
ATIVIDADE	2100 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	200.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	70.000,00
TOTAL DE PROJETO: 92.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.839.625,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.931.625,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.931.625,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	308.745,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 308.745,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		308.745,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		308.745,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	395.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	311.275,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 706.275,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		706.275,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		706.275,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.410,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 62.410,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		62.410,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		62.410,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2304 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	279.845,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 279.845,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		279.845,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		279.845,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.703.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.703.000,00
TOTAL ORGÃO:		10.703.000,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00
PROJETO	1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
ATIVIDADE	2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.200,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00		
TOTAL PROGRAMA: 6.200,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.200,00		

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

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

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 1.100,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.100,00		

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	195.710,00
ATIVIDADE	2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	175.530,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 371.240,00		
TOTAL PROGRAMA: 371.240,00		



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 2023 - (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: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

TOTAL SUBFUNÇÃO: 371.240,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS	2.000,00
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	12.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.000,00
ATIVIDADE	2068 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	8.620,00
ATIVIDADE	2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	2.600,00
ATIVIDADE	2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.100,00
ATIVIDADE	2073 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	131.800,00
ATIVIDADE	2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.	33.622,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.260,00
ATIVIDADE	2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	135.890,00
ATIVIDADE	2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.470,00
ATIVIDADE	2078 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	31.840,00
ATIVIDADE	2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	14.420,00
ATIVIDADE	2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.760,00
ATIVIDADE	2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	98.250,00
ATIVIDADE	2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS	7.000,00
ATIVIDADE	2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	8.000,00
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133.810,00
ATIVIDADE	2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	64.062,00
ATIVIDADE	2099 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	130.640,00
TOTAL DE PROJETO: 16.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.948.144,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.964.144,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.964.144,00



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 2023 - (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

TOTAL FUNÇÃO:	2.348.684,00
----------------------	--------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.348.684,00
--------------------------------	--------------



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 2023 - (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	12.530,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.030,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 33.560,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		33.560,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		33.560,00
TOTAL FUNÇÃO:		33.560,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		33.560,00
TOTAL ORGÃO:		2.382.244,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 130100 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.100,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	285.920,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 285.920,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		287.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		287.020,00
TOTAL FUNÇÃO:		287.020,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		287.020,00



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 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 140100 SECRETARIA DE TRANSPORTE		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.400,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	231.320,00
TOTAL DE PROJETO: 1.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 231.320,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		232.720,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		232.720,00
TOTAL FUNÇÃO:		232.720,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		232.720,00
TOTAL ORGÃO:		519.740,00
TOTAL DA DESPESA:		49.000.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	30.000,00	1.970.000,00	0,00	2.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAA LEGISLATIVA	30.000,00	1.970.000,00	0,00	2.000.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	30.000,00	1.970.000,00	0,00	2.000.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.000,00	768.710,00	0,00	769.710,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAA JUDICIARIA	1.000,00	768.710,00	0,00	769.710,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	768.710,00	0,00	769.710,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	93.800,00	4.350.541,00	0,00	4.444.341,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.600,00	2.950.190,00	0,00	3.021.790,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	71.600,00	2.950.190,00	0,00	3.021.790,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	984.310,00	0,00	1.004.310,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	20.000,00	984.310,00	0,00	1.004.310,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	1.100,00	127.621,00	0,00	128.721,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.100,00	127.621,00	0,00	128.721,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL	1.100,00	285.920,00	0,00	287.020,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.100,00	285.920,00	0,00	287.020,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	26.300,00	2.355.944,00	0,00	2.382.244,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	3.000,00	0,00	6.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	3.200,00	3.000,00	0,00	6.200,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.000,00	1.948.144,00	0,00	1.964.144,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	16.000,00	1.948.144,00	0,00	1.964.144,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	169.200,00	10.533.800,00	0,00	10.703.000,00
-------------------------	------------	---------------	------	---------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	169.200,00	10.533.800,00	0,00	10.703.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	3.336.900,00	0,00	3.412.900,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	76.000,00	3.336.900,00	0,00	3.412.900,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	92.000,00	5.839.625,00	0,00	5.931.625,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	92.000,00	5.839.625,00	0,00	5.931.625,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	308.745,00	0,00	308.745,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	308.745,00	0,00	308.745,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	706.275,00	0,00	706.275,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	706.275,00	0,00	706.275,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	62.410,00	0,00	62.410,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	62.410,00	0,00	62.410,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	279.845,00	0,00	279.845,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	279.845,00	0,00	279.845,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	840.100,00	19.248.105,00	0,00	20.088.205,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	763.100,00	0,00	763.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	763.100,00	0,00	763.100,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	630.200,00	14.289.923,00	0,00	14.920.123,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	630.200,00	14.289.923,00	0,00	14.920.123,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	208.900,00	2.078.261,00	0,00	2.287.161,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	208.900,00	2.078.261,00	0,00	2.287.161,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	689.661,00	0,00	689.661,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	689.661,00	0,00	689.661,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.163.850,00	0,00	1.163.850,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	1.163.850,00	0,00	1.163.850,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	840.100,00	19.248.105,00	0,00	20.088.205,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	5.000,00	214.300,00	0,00	219.300,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAI S E DE LAZER.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	214.300,00	0,00	218.300,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAI S E DE LAZER.	4.000,00	214.300,00	0,00	218.300,00

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	1.107.500,00	3.478.920,00	0,00	4.586.420,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.097.500,00	641.300,00	0,00	1.738.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.097.500,00	641.300,00	0,00	1.738.800,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	8.000,00	2.837.620,00	0,00	2.845.620,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	2.837.620,00	0,00	2.845.620,00
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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
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

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	35.100,00	1.859.050,00	0,00	1.894.150,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.100,00	1.848.050,00	0,00	1.875.150,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	27.100,00	1.848.050,00	0,00	1.875.150,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	35.100,00	1.859.050,00	0,00	1.894.150,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	2.000,00	24.100,00	0,00	26.100,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	2.000,00	24.100,00	0,00	26.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	24.100,00	0,00	26.100,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	6.400,00	231.320,00	0,00	237.720,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400,00	231.320,00	0,00	232.720,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.400,00	231.320,00	0,00	232.720,00
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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	327.200,00	265.610,00	0,00	592.810,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	323.200,00	265.610,00	0,00	588.810,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAI S E DE LAZER.	312.100,00	265.610,00	0,00	577.710,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
TOTAL DA DESPESA:	2.849.600,00	46.150.400,00	0,00	49.000.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PROJETO: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	769.710,00	0,00	769.710,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	769.710,00	0,00	769.710,00
PROJETO: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	769.710,00	0,00	769.710,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	4.293.841,00	150.500,00	4.444.341,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	2.871.290,00	150.500,00	3.021.790,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.871.290,00	150.500,00	3.021.790,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.004.310,00	0,00	1.004.310,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.004.310,00	0,00	1.004.310,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	128.721,00	0,00	128.721,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	128.721,00	0,00	128.721,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL	287.020,00	0,00	287.020,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	287.020,00	0,00	287.020,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.811.744,00	570.500,00	2.382.244,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	1.100,00	5.100,00	6.200,00
PROJETO: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.100,00	5.100,00	6.200,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
PROJETO: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.100,00	1.100,00
PROJETO: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	258.300,00	146.500,00	404.800,00
PROJETO: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	258.300,00	146.500,00	404.800,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.547.344,00	416.800,00	1.964.144,00
PROJETO: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.547.344,00	416.800,00	1.964.144,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	10.703.000,00	10.703.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	3.412.900,00	3.412.900,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	3.412.900,00	3.412.900,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	10.703.000,00	10.703.000,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.200,00	1.200,00
PROJETO:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	1.200,00	1.200,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.931.625,00	5.931.625,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.931.625,00	5.931.625,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	308.745,00	308.745,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	308.745,00	308.745,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	706.275,00	706.275,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	706.275,00	706.275,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	62.410,00	62.410,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	62.410,00	62.410,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	279.845,00	279.845,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	279.845,00	279.845,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	656.855,00	19.431.350,00	20.088.205,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.310,00	0,00	4.310,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	4.310,00	0,00	4.310,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	800,00	1.000,00
PROJETO:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	200,00	800,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	600.100,00	163.000,00	763.100,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	600.100,00	163.000,00	763.100,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	51.545,00	14.868.578,00	14.920.123,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	51.545,00	14.868.578,00	14.920.123,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	600,00	2.286.561,00	2.287.161,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	600,00	2.286.561,00	2.287.161,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100,00	689.561,00	689.661,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	100,00	689.561,00	689.661,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	259.000,00	259.000,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	259.000,00	259.000,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.163.850,00	1.163.850,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	1.163.850,00	1.163.850,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	54.600,00	164.700,00	219.300,00
SUBFUNÇÃO:	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	1.000,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	13 CULTURA	54.600,00	164.700,00	219.300,00
SUBFUNÇÃO:	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	1.000,00	0,00	1.000,00
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	53.600,00	164.700,00	218.300,00
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	53.600,00	164.700,00	218.300,00
FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.604.820,00	1.981.600,00	4.586.420,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	151.000,00	1.587.800,00	1.738.800,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	151.000,00	1.587.800,00	1.738.800,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	2.452.820,00	392.800,00	2.845.620,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.452.820,00	392.800,00	2.845.620,00
SUBFUNÇÃO:	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	3.000,00	198.000,00	201.000,00
SUBFUNÇÃO:	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	2.000,00	196.000,00	198.000,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	196.000,00	198.000,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO:	544 RECURSOS HIDRICOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.863.950,00	30.200,00	1.894.150,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.849.950,00	25.200,00	1.875.150,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.849.950,00	25.200,00	1.875.150,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	8.000,00	4.000,00	12.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	6.000,00	2.000,00	8.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.863.950,00	30.200,00	1.894.150,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	8.000,00	4.000,00	12.000,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	13.100,00	13.000,00	26.100,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	13.100,00	13.000,00	26.100,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	13.100,00	13.000,00	26.100,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	234.420,00	3.300,00	237.720,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.420,00	300,00	232.720,00
PROJETO:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	232.420,00	300,00	232.720,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	3.000,00	5.000,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	267.510,00	325.300,00	592.810,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	265.510,00	323.300,00	588.810,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	10.000,00	11.100,00
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAI S E DE LAZER.	264.410,00	313.300,00	577.710,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	801.000,00	0,00	801.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	801.000,00	0,00	801.000,00
PROJETO:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	801.000,00	0,00	801.000,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	49.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	49.000,00
PROJETO:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	49.000,00	0,00	49.000,00
TOTAL DA DESPESA		15.426.550,00	33.573.450,00	49.000.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.131.210,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.559.180,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	769.710,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.276.110,00	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	57.700,00	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	4.400,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	128.721,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.348.684,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	33.560,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	287.020,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.000.000,00	769.710,00	4.444.341,00	2.382.244,00

		10	12	13	14
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	7.208.205,00	0,00	0,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	12.880.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	14
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	219.300,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.703.000,00	20.088.205,00	219.300,00	2.000,00

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



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	18	20
		URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE 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	4.586.420,00	201.000,00	0,00	4.000,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	1.890.150,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	18	20
		URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.586.420,00	201.000,00	3.000,00	1.894.150,00

		23	26	27	28
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	801.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	26	27	28
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	26.100,00	0,00	592.810,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	232.720,00	0,00	0,00
TOTAL		26.100,00	237.720,00	592.810,00	801.000,00

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	2.000.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.131.210,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.559.180,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	769.710,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	49.000,00	2.126.110,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	7.208.205,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	12.880.000,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	4.856.120,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.893.150,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	842.610,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	128.721,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.703.000,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.348.684,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	33.560,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	287.020,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	232.720,00
TOTAL		49.000,00	49.000.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
	TOTAL CONTA 11125001:	3.000,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11125002:	50,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
	TOTAL CONTA 11125003:	100,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
	TOTAL CONTA 11125301:	80.000,00
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11125302:	50,00
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
	TOTAL CONTA 11125303:	100,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
	TOTAL CONTA 11130311:	30.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00
	TOTAL CONTA 11130341:	450.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
	TOTAL CONTA 11145111:	400.000,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11145112:	50,00
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00
	TOTAL CONTA 11145113:	50,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
TOTAL CONTA 11210101:		20.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	25.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.000,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	3.000,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	500,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100,00
	17063110 - Transferência Especial da União	10.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.500,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.000,00
TOTAL CONTA 13210101:		187.750,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.244.450,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.255.550,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17115111:		16.500.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.300.000,00
TOTAL CONTA 17115121:		2.300.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.650,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.900,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00
TOTAL CONTA 17115201:		7.700,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00
TOTAL CONTA 17125211:		5.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00
TOTAL CONTA 17125241:		400.000,00
17125301	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00
TOTAL CONTA 17125301:		180.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	250.000,00
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00
TOTAL CONTA 17135011:		4.353.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
TOTAL CONTA 17135021:		400.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
TOTAL CONTA 17135031:		250.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
TOTAL CONTA 17135041:		150.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17135051:	1.000,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
	TOTAL CONTA 17135091:	200.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	265.000,00
	TOTAL CONTA 17145001:	265.000,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.000,00
	TOTAL CONTA 17145101:	7.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00
	TOTAL CONTA 17145201:	160.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	230.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	109.900,00
	TOTAL CONTA 17149801:	109.900,00
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000,00
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	170.000,00
	TOTAL CONTA 17155011:	200.000,00
17155031	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
	TOTAL CONTA 17155031:	5.000,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.000,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00
	TOTAL CONTA 17165001:	403.000,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	668.300,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17170101:		668.300,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.500,00
TOTAL CONTA 17175001:		4.500,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
TOTAL CONTA 17175101:		10.000,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.000,00
TOTAL CONTA 17175201:		2.000,00
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000.000,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00
	15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.300,00
	15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.300,00
	17990000 - Outras Vinculações Legais	100.500,00
TOTAL CONTA 17195001:		4.113.100,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.150.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.000,00
TOTAL CONTA 17215001:		4.850.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.000,00
TOTAL CONTA 17215101:		312.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00
TOTAL CONTA 17215201:		2.300,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
	TOTAL CONTA 17215301:	20.000,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.000,00
	TOTAL CONTA 17225031:	40.000,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	59.500,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	300.000,00
	TOTAL CONTA 17235001:	359.500,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300.000,00
	TOTAL CONTA 17245101:	300.000,00
17249901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00
	TOTAL CONTA 17249901:	105.000,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	35.500,00
	TOTAL CONTA 17295101:	135.500,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00
	TOTAL CONTA 17299901:	10.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	2.000.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.650.000,00
	TOTAL CONTA 17515001:	12.650.000,00
19219901	Outras Indenizações - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL CONTA 19219901:	10.000,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.950,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 19229901:	12.950,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00
	TOTAL CONTA 22130101:	5.000,00
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00
	TOTAL CONTA 22210101:	5.000,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	450.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	450.000,00
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
	TOTAL CONTA 24115121:	400.000,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00
	TOTAL CONTA 24135001:	1.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.500,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500.000,00
	TOTAL CONTA 24140101:	507.500,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00
	TOTAL CONTA 24145001:	5.000,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
	TOTAL CONTA 24145101:	10.000,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	17063110 - Transferência Especial da União	500.000,00
	TOTAL CONTA 24199901:	500.000,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24225001:	1.000,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
	TOTAL CONTA 24225101:	1.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
24229901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
	TOTAL CONTA 24229901:	1.000,00
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	105.000,00
	TOTAL CONTA 24295101:	105.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	80.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	350.000,00
	TOTAL CONTA 24299901:	440.000,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.300.000,00
	TOTAL CONTA 9517115111:	-3.300.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.540,00
	TOTAL CONTA 9517115201:	-1.540,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-970.000,00
	TOTAL CONTA 9517215001:	-970.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-62.400,00
	TOTAL CONTA 9517215101:	-62.400,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-460,00
	TOTAL CONTA 9517215201:	-460,00
	TOTAL RECEITA PREVISTA:	49.000.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.902.900,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	983.400,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	963.400,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	83.300,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.150,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.150,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	50,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	30.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	450.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	400.100,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	400.100,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	50,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	50,00
1120.00.00.00	TAXAS	20.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	187.750,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	187.750,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	187.750,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	187.750,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.708.800,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.924.500,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.807.700,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.800.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.500.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.300.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.700,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.700,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	585.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	405.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00
1712.53.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	180.000,00
1712.53.01.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	180.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.354.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	5.354.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	4.353.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	250.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	150.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	1.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	200.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	771.900,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	265.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	265.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	230.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	230.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	109.900,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	109.900,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	205.000,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	205.000,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	200.000,00
1715.50.31.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	5.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	403.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	403.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	403.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	684.800,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	668.300,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	668.300,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.500,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.500,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	4.113.100,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	4.113.100,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	4.113.100,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.134.300,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.184.300,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.850.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.850.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	312.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.300,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	40.000,00
1722.00.01.00	Transferências de Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	40.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	359.500,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	359.500,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	359.500,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	405.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	105.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	145.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	135.500,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	135.500,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	12.650.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	12.650.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	12.650.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.950,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.950,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.950,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	12.950,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.431.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.421.500,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.873.500,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	850.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	450.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	400.000,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	522.500,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	507.500,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	507.500,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	548.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	545.000,00
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	105.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	440.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	440.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.334.400,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.334.400,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.334.400,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.301.540,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.300.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.300.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.540,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.540,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.032.860,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-970.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-970.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-62.400,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-62.400,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-460,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-460,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	50.902.900,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.431.500,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-4.334.400,00
TOTAL DA RECEITA		49.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 2305 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	95.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	107.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			1.938.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			30.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.970.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.000.000,00
TOTAL ORGÃO			2.000.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.210,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.130.210,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.130.210,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.131.210,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00
TOTAL			69.600,00
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.470,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	455.500,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.200,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.473.670,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 30100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.810,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
TOTAL DE PROJETO			70.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.488.580,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.559.180,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 40100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2013 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
TOTAL			400.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.710,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			368.710,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			768.710,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			769.710,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 50100 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	380.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.010,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			984.310,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2105 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL			271.800,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2106 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00
TOTAL			801.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00
TOTAL			49.000,00
TOTAL DE PROJETO			20.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.106.110,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.126.110,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			161.800,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			153.400,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			51.200,00
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993110	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993120	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			157.400,00
PROJETO: 12.361.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	100.500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993110	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993120	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
TOTAL			204.500,00
PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1070 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	49.450,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.450,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			99.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
4490.51.00.00	15510000	OBRAS E INSTALACOES	600,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	460.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	107.520,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.11.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			789.020,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.310,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			4.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	84.399,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	15700000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,00
TOTAL			4.300.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	63.231,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL			
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			898.431,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	340,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	15700000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			640.540,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15760000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15760000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	945,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15700000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15760000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15700000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15760000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	15690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	15700000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	15760000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.40.00.00	15760000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			16.145,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15500000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			259.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	212.300,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	104.050,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.300,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15710000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15990000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2093 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
TOTAL			1.163.850,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2094 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00
TOTAL			507.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2095 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00
TOTAL			125.400,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2096 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
TOTAL			130.500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	21.210,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA			
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	15001001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			503.310,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2101 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.200,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00
TOTAL			21.000,00
TOTAL DE PROJETO			831.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.376.905,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.208.205,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
TOTAL			4.400,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
TOTAL			2.200,00
PROJETO: 12.365.0005.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
TOTAL			2.200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.550,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.022.950,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	845,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB			
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
TOTAL			24.845,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	105,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3290.21.00.00	15400000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15430000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.405,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.620.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.760.220,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	389,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			10.143.609,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-PRÉ ESCOLAR			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	82.278,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
TOTAL			475.078,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	32.151,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			186.351,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL-CRECHE			
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			14.962,00
TOTAL DE PROJETO			8.800,00
TOTAL DE ATIVIDADE			12.871.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.880.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			31.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			7.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.511.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			197.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 20.605.0003.1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.605.0003.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.453.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	675.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			697.000,00
PROJETO: 17.511.0003.1032 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1033 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.782.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 14.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
TOTAL			350.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.420,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.770.620,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			113.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			67.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2040 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00
TOTAL			80.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.400,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			57.700,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	17100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.300,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			448.300,00
TOTAL DE PROJETO			1.319.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.536.620,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.856.120,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			26.100,00
PROJETO: 18.544.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1039 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 18.544.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.010,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	900,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.277.310,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	420,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			7.620,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.2043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2044 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.6300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.920,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.6300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			563.120,00
TOTAL DE PROJETO			34.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.859.050,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.893.150,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.812.0002.1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			11.100,00
PROJETO: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			16.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			292.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.813.0002.1048 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA			
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.391.0004.1052 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2045 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			14.100,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.710,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
TOTAL			235.410,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	10.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			30.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			197.500,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			8.400,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			8.400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2091 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2091 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			4.400,00
TOTAL DE PROJETO			334.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			508.410,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			842.610,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 100100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.021,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			127.621,00
TOTAL DE PROJETO			1.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			127.621,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			128.721,00
TOTAL ORGÃO			33.395.016,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
TOTAL			3.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			72.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			67.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			4.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.100,00
PROJETO: 10.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			10.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	388.710,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15001002	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			3.324.210,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2055 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.675,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.450.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	442.995,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			5.071.695,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	16590000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
TOTAL			395.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	315,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.015,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	630,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16590000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16210000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16320000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			99.630,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	945,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
TOTAL			308.745,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	4.410,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
			TOTAL
			62.410,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	40.845,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			TOTAL
			279.845,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3371.70.00.00	16000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3371.70.00.00	16210000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3393.32.00.00	15001002	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.32.00.00	16000000	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3394.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.375,00
3394.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4494.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4494.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			311.275,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.300,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			398.300,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2100 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
TOTAL			200.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16593110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			70.000,00
TOTAL DE PROJETO			169.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			10.533.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.703.000,00
TOTAL PROJETO			169.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			8.620,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.410,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			195.710,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			131.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.365,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	257,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			33.622,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			24.260,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.890,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			135.890,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.470,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			33.470,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	840,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			31.840,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.530,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			175.530,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	420,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			14.420,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.960,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			80.760,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.950,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.600,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			98.250,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.410,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
TOTAL			1.133.810,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	462,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			64.062,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2099 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2099 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			130.640,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.32.00.00	16693110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3390.32.00.00	16693120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			26.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.322.384,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.348.684,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	630,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			12.530,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	630,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			21.030,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			33.560,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			33.560,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 130100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.131.0001.1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 04.131.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.420,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			285.920,00
TOTAL DE PROJETO			1.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			285.920,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			287.020,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 140100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.122.0001.1049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.400,00
ATIVIDADE: 26.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.920,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	2.800,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
TOTAL			231.320,00
TOTAL DE PROJETO			1.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			231.320,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			232.720,00
TOTAL ORGÃO			519.740,00
TOTAL DA DESPESA			49.000.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000.000,00
	2.000.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	769.710,00
	769.710,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.293.841,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	52.900,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.800,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	46.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.900,00
	4.444.341,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.811.744,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	410.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	45.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.500,00
	2.382.244,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
FONTE	VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	5.031.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	865.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	250.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	383.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00
	10.703.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	656.855,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.222.400,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.800,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	2.025.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	170.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	268.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	163.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	234.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	25.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	301.050,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	105.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.300,00
17063110 - Transferência Especial da União	5.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	100.500,00
	20.088.205,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	16.600,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	148.100,00
	219.300,00

FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
	2.000,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.604.820,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	687.200,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	421.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	31.100,00
17063110 - Transferência Especial da União	453.300,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	370.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.500,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO		
	FONTE	VALOR
		4.586.420,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		198.000,00
		201.000,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00
		3.000,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.863.950,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		23.000,00
17063110 - Transferência Especial da União		5.000,00
		1.894.150,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00
		26.100,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		234.420,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.200,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		100,00
		237.720,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		267.510,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		296.100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		29.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100,00
		592.810,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		801.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023**

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
FONTE	VALOR
	801.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00
	49.000,00
TOTAL DA DESPESA:	49.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.426.550,00	15.426.550,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.222.400,00	5.222.400,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000.000,00	4.000.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	6.000,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	2.025.000,00	2.025.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.650.000,00	10.650.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000,00	30.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	170.000,00	170.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	268.000,00	268.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.500,00	7.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	163.000,00	163.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	234.000,00	234.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.000,00	110.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.000,00	25.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	301.050,00	301.050,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	105.500,00	105.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.000,00	3.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.300,00	2.300,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.300,00	2.300,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.031.000,00	5.031.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	865.000,00	865.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	250.000,00	250.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	60.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	383.000,00	383.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00	100.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00	3.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	410.000,00	410.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.500,00	100.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	45.500,00	45.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.500,00	1.500,00

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.218.300,00	1.218.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	106.000,00	106.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	590.000,00	590.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.100,00	40.100,00
17063110 - Transferência Especial da União	510.000,00	510.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	370.000,00	370.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.500,00	21.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.000,00	14.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	100.500,00	100.500,00
TOTAL:	49.000.000,00	49.000.000,00



DATA: 13/07/2022

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2023 / LOA 2023
LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Carlos Oliveira Ramos	21840814	FINANÇAS	K&K.O.ramos@hotmail.com	791999556198	
Felipe Santos de Souza	22743000	Finanças	felipe.souza.009@gmail.com	(79)996119686	
Alex Pereira Souza	23281431	FINANÇAS	Pereira.Souza96@gmail.com	(79)22888-7885	
JOSE CESTADIO DIVINO	1094362	CMDS		999050670	
ELISIO MARINHO DOS SANTOS NETO	1.179.821	SEC. AGRICULTURA E M. AMBIENTE	EMARINHO NETO@GMAIL. COM	99961-2798	
Aldoblan Martins Santos	3.387.257-0	Câmara Municipal	aldoblanmartins@gmail.com	7999902-7538	
Sivanir de Paiva de Souza	03.213.952-7	Iluminação	minhoveia.br@gmail.com	79996578700 996865379	
Jenivaldo Gava Melo	1250.429				
Rogério Santos de Jesus	684.647	Câmara	rogeriosantos2011@hotmail.com	9952783	
Geovani de Freitas	1027547	SEC. DE AGRICULTURA	Geovani.freitas@hotmail.com	998134603	
Adafum Mesquita Farias	1.179.897	SEC. CULTURA E TURISMO	adafumfarias23@yahoo.com.br	999332313	
Carlos José de Souza	996.735	SEC. DE OBRAS	cjsouza.1969@bol.com.br	7999815-3559	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2023 / LOA 2023
LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Grazielle Ferreira de Oliveira	093.241.815-37	Sec. de Comunicação	grozijeliveira123@gmail.com	79 9999988616	
Anderson dos Santos Pacheco	047.354.365-40	"	"	79 95826364	
Damascio Beltrami	23285702	"	damascio.beltrami@outlook.com	79 999341200	
Gláucia Damascio Beltrami	896.843	República	glaucia.beltrami@gmail.com	9915-34-31	
Jane Rutimildo Machado	1.377073	CAMARA DE VEREADORES	RutimildoMachado@Hotmail.com	99922-4429	
Jose Alvin	1240786	"	"	96287911	
Jose Valmir dos Passos	339.094	COT	Valmircotconsultoria.com.br	999713454	
Marcelo Baneta Melo	30389348	Sec. Contr. Interno	controleinterno@	79 98919694	
Jose Pedro Souza Smiten	2547606-8	SECR. FINANÇAS	Pedrosouza@gararu.com	9812-4963	

Sugestão de Emendas

(79) 99922-4429

RUTINALDO

Com cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar:

Sugestões de emendas

Secretaria de Obras:

- » Pavimentação de paralelepípedo no Pov. Couro Seco e povoados com maiores necessidades;
- » Recuperação de estradas vicinais.

Secretaria Municipal de Saúde:

- » Construção de um Posto de Saúde no Pov. Várzea Nova.
- » Aquisição de material permanente para os departamentos da secretaria de saúde (Computadores, impressoras (para não precisar alugar essas máquinas), mesas, armários, cadeiras, e derivados).

Secretaria Municipal de Agricultura:

- » Reforma e ampliação do Mercado da carne na sede;
- » Construção de um Mercado para o Pescado na sede do município.

Secretaria Municipal de Esporte Eventos e Turismo:

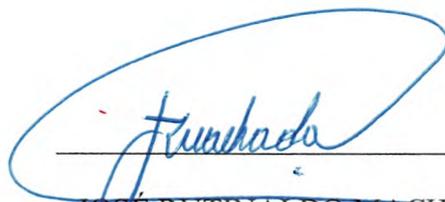
- » Reforma do Ginásio de Esportes;
- » Reforma do Clube Municipal.

Secretaria Municipal de Educação:

- » Aquisição de material permanente para as escolas (Fogão, geladeira, arquivos, mesas do professor, carteiras, ar condicionado, e outros);
- » Aquisição de material escolar e fardamentos para alunos da rede municipal;
- » Reforma geral para escolas já existentes.

Gararu/SE, 13 de julho de 2022.

Atenciosamente,



JOSE RUTINALDO MACHADO
Vereador

Título do documento Lei Nº 753 de 21 de Dezembro de 2022.pdf

ASSINANTE	DATA ASSINATURA	COMO ASSINOU
Gilzete Dioniza de Matos	21/12/2022 19:00:37	Prefeita
Diogens Dionízio Lima	21/12/2022 19:00:50	Secretário

HISTÓRICO DO DOCUMENTO		
DATA	TIPO	REGISTRO
21/12/2022 18:52:42	CRIAÇÃO DE DOCUMENTO	O usuário José Pedro Souza Santos criou o documento do tipo LEI com o HASH 0200C2806C33F7FFC811409679C12991 utilizando o endereço IP 131.161.131.127
21/12/2022 18:53:08	SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA	Foi solicitada assinatura para Gilzete Dioniza de Matos utilizando o IP 131.161.131.127
21/12/2022 18:53:25	SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA	Foi solicitada assinatura para Diogens Dionízio Lima utilizando o IP 131.161.131.127
21/12/2022 19:00:37	ASSINATURA REALIZADA	Gilzete Dioniza de Matos assinou o documento de HASH 0200C2806C33F7FFC811409679C12991 utilizando o IP 131.161.130.236
21/12/2022 19:00:50	ASSINATURA REALIZADA	Diogens Dionízio Lima assinou o documento de HASH 0200C2806C33F7FFC811409679C12991 utilizando o IP 131.161.130.236
21/12/2022 18:53:25	ASSINATURAS ENCERRADAS	As assinaturas do documento de HASH 0200C2806C33F7FFC811409679C12991 foram encerradas



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