



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

**LEI Nº 736/2021
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021**

PUBLICADO EM,

06/12/2021

**Diogenes 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 2022, 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 2022, 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

SECÃO 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\$ 57.700.000,00 (cinquenta e sete milhões e setecentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$41.992.590,00 (quarenta e um milhões e novecentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$15.707.410,00 (quinze milhões e setecentos e sete mil e quatrocentos e dez 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:

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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.530.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	40.462.590,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.084.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.623.150,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	57.700.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.530.000,00
02 - JUDICIARIA	1.914.100,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	6.780.320,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.623.150,00
10 – SAÚDE	12.084.260,00
12 – EDUCAÇÃO	16.057.820,00
13 – CULTURA	51.000,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	2.100,00
15 – URBANISMO	5.572.200,00
17 – SANEAMENTO	5.005.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	33.000,00
20 - AGRICULTURA	2.192.400,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	19.200,00
26 – TRANSPORTE	153.200,00
27 – DESPORTO E LAZER	2.527.700,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
99 - RESERVA	154.550,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	57.700.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.294.920,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.580.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	15.472.680,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.550,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	57.700.000,00

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 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

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.

SECÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º – A Prefeita, 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 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DA PREFEITA

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

Art. 8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4 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 cujo recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art. 10º – 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 2022, 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. 11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 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 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021; 199º DA INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA E 144º DA EMANCIPAÇÃO 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 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		60.886.840,00	3 DESPESAS CORRENTES		41.876.270,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		731.120,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.294.920,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		17.500,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		60.136.220,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.580.350,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		57.410.000,00
9 DEDUÇÕES		-3.476.840,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-3.476.840,00			
TOTAL:		57.410.000,00	TOTAL:		57.410.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		290.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		15.669.180,00
22 ALIENACAO DE BENS		10.000,00	44 INVESTIMENTOS		15.472.680,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280.000,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS		15.000,00
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		181.500,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		290.000,00
TOTAL:		290.000,00	TOTAL:		290.000,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		60.886.840,00	3 DESPESAS CORRENTES		41.876.270,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		290.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		15.669.180,00
9 DEDUÇÕES		-3.476.840,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		154.550,00
TOTAL DA RECEITA		57.700.000,00	TOTAL DA DESPESA		57.700.000,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.886.840,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	731.120,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	701.120,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	85.820,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.520,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.720,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.800,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.300,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	350.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	330.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	265.300,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	265.300,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	265.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
1120.00.00.00	TAXAS	30.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.500,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.600,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.900,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.900,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.136.220,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	46.038.220,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.710.920,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.700.920,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.500.920,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	600.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	245.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	245.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	205.000,00
1712.53.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.180.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	7.134.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	6.503.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	250.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	130.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	100.000,00
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	150.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	712.700,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.700,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.700,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	140.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	140.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	140.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	250.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	12.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.180.200,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.180.200,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.180.200,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.293.100,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.066.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.066.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	183.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	183.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.024.100,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	4.024.100,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	20.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	20.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	3.762.300,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	3.758.500,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	3.758.500,00
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.800,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.800,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.475.400,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.391.400,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.125.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.125.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	240.400,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	240.400,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00



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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	20.000,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	59.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	59.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	9.622.600,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	9.622.600,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.622.600,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	290.000,00
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	280.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	280.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	280.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	250.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	20.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	10.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.476.840,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.476.840,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.476.840,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.602.000,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-760,00
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-760,00
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-760,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-874.080,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-825.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-825.000,00



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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-48.080,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-48.080,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	60.886.840,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	290.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.476.840,00
TOTAL DA RECEITA		57.700.000,00

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.913.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.678.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.678.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17490000	50.000,00
		15000000	1.500.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	6.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	20.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		235.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	230.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	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	1.913.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.914.100,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.914.100,00



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 2022(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		3.992.470,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.478.570,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.478.570,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.201.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	271.270,00
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	300,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.513.900,00
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		2.511.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	7.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	134.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	3.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	19.000,00
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	15000000	1.922.400,00
		15010000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	120.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	260.000,00
		17050000	4.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	21.000,00
		17050000	4.000,00
		17040000	8.000,00
		17550000	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.992.470,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.032.470,00



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 2022(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		1.090.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		704.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	685.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	16.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		386.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	23.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
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	300.000,00
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	1.090.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.091.000,00



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 2022(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		1.076.950,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.650,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		413.650,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	340.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	71.550,00
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		662.300,00
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		660.300,00
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	450.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
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		201.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	180.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		154.550,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		154.550,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.076.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	154.550,00
TOTAL DA DESPESA	1.432.500,00



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 2022(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		2.320.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.038.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.038.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	350.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	685.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
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		1.282.100,00
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		130.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	17490000	50.000,00
		15000000	80.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.150.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	1.000,00
		17000000	500,00
		17050000	4.000,00
		17040000	195.000,00
		17490000	50.000,00
		15000000	602.500,00
		17010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17040000	7.000,00
		15000000	82.500,00
		17500000	15.000,00
		17000000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	30.000,00
		15000000	152.500,00
		17500000	1.000,00
		17000000	500,00
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	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.361.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.361.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.361.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	4.000,00
		17000000	6.895.000,00
		17050000	4.000,00
		17490000	390.000,00
		17040000	1.000,00
		15000000	25.000,00
		17010000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	991.500,00
		17050000	4.000,00
		17040000	1.000,00
		17490000	30.000,00
		15000000	11.600,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.320.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.361.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.681.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		9.615.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.587.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.587.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	81.000,00
		15401070	1.502.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	1.001.000,00
		15401070	5.040.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	211.000,00
		15401070	1.747.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15401070	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15401070	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	14.000,00
		15401070	2.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.615.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	9.622.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.527.520,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.128.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.128.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
		15700000	2.500,00
		15001001	142.000,00
		15690000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	689.500,00
		15690000	500,00
		15000000	1.000,00
		15700000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	281.500,00
		15690000	500,00
		15700000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.500,00
		15500000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	3.000,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	300,00
		15000000	100,00
		15500000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.399.420,00
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		1.398.420,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	4.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	500,00
		15000000	2.000,00
		15700000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	8.000,00
		15500000	60.000,00
		15001001	116.500,00
		15530000	133.000,00
		15520000	140.000,00
		15690000	1.500,00
		15000000	7.000,00
		15700000	14.700,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	101.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	1.500,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	2.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	500,00
		15500000	1.000,00
		15001001	28.000,00
		15530000	1.000,00
		15690000	1.500,00
		15000000	3.000,00
		15700000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	500,00
		15500000	186.000,00
		15001001	260.020,00
		15530000	102.000,00
		15690000	1.500,00
		15000000	12.000,00
		15700000	113.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
		15700000	5.000,00
		15500000	47.000,00
		15001001	4.000,00
		15530000	12.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	500,00
		15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.907.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.900.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.900.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15510000	500,00
		15500000	1.000,00
		15001001	3.500,00
		15690000	2.000,00
		15700000	2.488.300,00
		15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	500,00
		15500000	1.000,00
		15001001	3.600,00
		15690000	2.500,00
		15530000	1.000,00
		15700000	1.379.600,00
		15000000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.500,00
		15700000	2.500,00
		15500000	1.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	10.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		7.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15001001	2.000,00
	15530000	1.000,00
	15690000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.527.520,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.907.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.435.020,00



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 2022(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		2.086.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		165.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	161.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
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		1.921.000,00
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		1.919.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.303.000,00
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	33.000,00
		17010000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	563.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00
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		46.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	4.000,00
		17010000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	31.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
		17010000	200,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		7.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	6.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.086.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	46.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.132.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		131.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.100,00
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	1.000,00
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	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.100,00
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		25.100,00
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	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	131.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	132.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		236.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17490000	50.000,00
		15000000	180.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.100,00
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	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	236.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	238.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		145.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	116.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
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		26.100,00
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		24.100,00
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	20.000,00
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	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	145.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	148.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		427.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
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		124.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
		17000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.500,00
		17000000	6.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	3.000,00
		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	15000000	30.500,00
		17000000	7.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	30.500,00
		17000000	6.500,00
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	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.174.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.174.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.174.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	50.000,00
		15000000	10.000,00
		17010000	1.600,00
		17000000	2.102.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.500,00
		17010000	100,00
		17000000	4.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	427.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.174.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.601.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.447.880,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.040.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.040.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	1.000,00
		16020000	5.000,00
		16000000	613.000,00
		16593120	2.000,00
		16310000	2.000,00
		15001002	452.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	1.000,00
		16020000	5.000,00
		16000000	1.878.000,00
		16593120	2.000,00
		16310000	2.000,00
		15001002	1.504.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	1.000,00
		16000000	404.000,00
		15001002	704.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	1.000,00
		16000000	165.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	5.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	5.000,00
		16000000	102.000,00
		15001002	179.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16020000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	1.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.407.780,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		105.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	16210000	42.000,00
		16000000	62.000,00
		15001002	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.300.780,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001002	100,00
		16593120	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	7.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	10.000,00
		16020000	5.000,00
		16000000	2.322.000,00
		16593120	2.000,00
		16310000	6.000,00
		15001002	759.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	5.000,00
		16000000	103.500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	62.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	2.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	49.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	1.000,00
		16020000	5.000,00
		16000000	25.000,00
		16593120	1.000,00
		16310000	2.000,00
		15001002	105.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	1.000,00
		16020000	5.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	703.000,00
		16593120	2.000,00
		16310000	2.000,00
		15001002	437.580,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	58.000,00
		16000000	400.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16000000	60.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	33.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	5.000,00
		16000000	90.500,00
		15001002	7.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	5.000,00
		15001002	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	3.500,00
		16310000	2.000,00
		15001002	3.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		636.380,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		635.380,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		635.380,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16010000	96.000,00
		16310000	160.000,00
		16000000	126.000,00
		15001002	5.780,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	26.000,00
		16010000	183.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	30.100,00
		17550000	2.500,00
		16310000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16310000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	11.447.880,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	636.380,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.084.260,00



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 2022(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		3.356.750,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.414.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.414.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	138.500,00
		15000000	42.250,00
		16600000	257.250,00
		17077072	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	10.000,00
		15000000	582.000,00
		16600000	144.000,00
		17077072	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	5.000,00
		15000000	202.000,00
		16600000	8.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.500,00
		15000000	8.000,00
		16600000	4.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	2.000,00
		15000000	4.000,00
		16600000	1.000,00
		17077072	100,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16690000	1.000,00
		17077072	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.942.750,00
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		1.940.750,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	4.000,00
		15000000	25.250,00
		16600000	26.250,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	44.000,00
		15000000	817.250,00
		16600000	138.750,00
		17077072	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	6.000,00
		15000000	104.000,00
		16600000	1.000,00
		17077072	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16690000	2.500,00
		15000000	16.300,00
		16600000	26.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16690000	40.000,00
		15000000	44.000,00
		16600000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	39.000,00
		15000000	22.250,00
		16600000	30.250,00
		17077072	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	46.500,00
		15000000	296.250,00
		16600000	103.250,00
		17077072	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16690000	5.000,00
		15000000	65.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	1.000,00
		15000000	19.000,00
		16600000	2.250,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	5.000,00
		16600000	2.000,00
		17077072	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.000,00
		17077072	100,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		192.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		192.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	3.500,00
		15000000	13.250,00
		16600000	10.250,00
		16650000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	9.500,00
		16600000	34.350,00
		17077072	100,00
		17550000	2.500,00
		15000000	115.250,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	1.000,00
		16650000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.356.750,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	192.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.549.450,00



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 2022(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		70.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	15.500,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16650000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	1.000,00
		15000000	11.000,00
		16650000	2.000,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	2.000,00
4000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL		3.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16650000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	70.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	73.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		1.439.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		877.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		877.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	155.000,00
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	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		562.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		562.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	50.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	76.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	6.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	170.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	7.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	115.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	135.000,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	50.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	40.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.439.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	90.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.530.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	41.876.270,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.669.180,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	154.550,00
TOTAL DA DESPESA	57.700.000,00

Gilzete Dioniza de Matos

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.876.270,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.294.920,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.294.920,00
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	3.600.600,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.483.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.074.820,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	204.500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.600,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.100,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.200,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.580.350,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.500,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	235.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	235.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.324.350,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.300,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	181.000,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.036.300,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	6.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	408.100,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.800,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	6.500,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	511.000,00



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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	506.600,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.135.600,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	808.800,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.600,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	116.250,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.600,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.100,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	9.500,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.669.180,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.472.680,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.472.680,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.483.780,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.954.900,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	12.500,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.500,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	181.500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	181.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181.500,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	154.550,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	154.550,00



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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	41.876.270,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.669.180,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	154.550,00
TOTAL DA DESPESA	57.700.000,00

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
PROJETO: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.864.100,00	50.000,00	1.914.100,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.864.100,00	50.000,00	1.914.100,00
PROJETO: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.864.100,00	50.000,00	1.914.100,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	6.689.320,00	91.000,00	6.780.320,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	4.827.470,00	32.000,00	4.859.470,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	4.827.470,00	32.000,00	4.859.470,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.276.950,00	1.000,00	1.277.950,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.276.950,00	1.000,00	1.277.950,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	448.200,00	57.000,00	505.200,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	448.200,00	57.000,00	505.200,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL	131.700,00	1.000,00	132.700,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	131.700,00	1.000,00	132.700,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.418.450,00	1.204.700,00	3.623.150,00
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	163.200,00	196.500,00	359.700,00
PROJETO: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	163.200,00	196.500,00	359.700,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.250.250,00	1.006.100,00	3.256.350,00
PROJETO: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	2.250.250,00	1.006.100,00	3.256.350,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	12.084.260,00	12.084.260,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	4.087.300,00	4.087.300,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	4.087.300,00	4.087.300,00
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



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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	12.084.260,00	12.084.260,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	6.704.860,00	6.704.860,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	6.704.860,00	6.704.860,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	702.000,00	702.000,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	702.000,00	702.000,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	234.000,00	234.000,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	234.000,00	234.000,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	118.000,00	118.000,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	118.000,00	118.000,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	237.000,00	237.000,00
PROJETO:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	237.000,00	237.000,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	48.300,00	16.009.520,00	16.057.820,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	100,00	3.600,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	3.500,00	100,00	3.600,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.200,00	2.200,00
PROJETO:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	41.800,00	15.207.020,00	15.248.820,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	41.800,00	15.207.020,00	15.248.820,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	467.700,00	469.700,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	2.000,00	467.700,00	469.700,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	34.000,00	35.000,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	1.000,00	34.000,00	35.000,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	298.500,00	298.500,00
PROJETO:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	298.500,00	298.500,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	35.000,00	16.000,00	51.000,00
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	34.000,00	16.000,00	50.000,00
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	34.000,00	16.000,00	50.000,00
FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA	1.100,00	1.000,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100,00	1.000,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA	1.100,00	1.000,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100,00	1.000,00	2.100,00
PROJETO:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.100,00	1.000,00	2.100,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	1.992.200,00	3.580.000,00	5.572.200,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	106.000,00	3.170.000,00	3.276.000,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	106.000,00	3.170.000,00	3.276.000,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	1.885.200,00	409.000,00	2.294.200,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.885.200,00	409.000,00	2.294.200,00
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	5.002.000,00	5.005.000,00
SUBFUNÇÃO:	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	2.000,00	5.000.000,00	5.002.000,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	5.000.000,00	5.002.000,00
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	31.000,00	33.000,00
SUBFUNÇÃO:	544 RECURSOS HIDRICOS	2.000,00	31.000,00	33.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	31.000,00	33.000,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	2.093.100,00	99.300,00	2.192.400,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.081.100,00	7.100,00	2.088.200,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.081.100,00	7.100,00	2.088.200,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	7.000,00	92.100,00	99.100,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.000,00	1.100,00	6.100,00
PROJETO:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	91.000,00	93.000,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.000,00	100,00	1.100,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.000,00	100,00	1.100,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	10.100,00	9.100,00	19.200,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	10.100,00	9.100,00	19.200,00



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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	10.100,00	9.100,00	19.200,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	10.100,00	9.100,00	19.200,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	10.100,00	9.100,00	19.200,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	148.200,00	5.000,00	153.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.200,00	2.000,00	148.200,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	146.200,00	2.000,00	148.200,00
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	370.100,00	2.157.600,00	2.527.700,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	368.100,00	2.156.500,00	2.524.600,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.000,00	100,00	1.100,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	367.100,00	2.156.400,00	2.523.500,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	2.000,00	1.100,00	3.100,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	1.100,00	3.100,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	154.550,00	0,00	154.550,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	154.550,00	0,00	154.550,00
PROJETO: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	154.550,00	0,00	154.550,00
TOTAL DA DESPESA	17.359.520,00	40.340.480,00	57.700.000,00

Gilzete Dioniza de Matos

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	50.000,00	1.480.000,00	0,00	1.530.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAA LEGISLATIVA	50.000,00	1.480.000,00	0,00	1.530.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	50.000,00	1.480.000,00	0,00	1.530.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.000,00	1.913.100,00	0,00	1.914.100,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAA JUDICIARIA	1.000,00	1.913.100,00	0,00	1.914.100,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	1.913.100,00	0,00	1.914.100,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	55.500,00	6.724.820,00	0,00	6.780.320,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	34.000,00	4.825.470,00	0,00	4.859.470,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	34.000,00	4.825.470,00	0,00	4.859.470,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.000,00	1.257.950,00	0,00	1.277.950,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	20.000,00	1.257.950,00	0,00	1.277.950,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	504.200,00	0,00	505.200,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.000,00	504.200,00	0,00	505.200,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL	500,00	132.200,00	0,00	132.700,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	500,00	132.200,00	0,00	132.700,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	16.100,00	3.607.050,00	0,00	3.623.150,00
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	359.700,00	0,00	359.700,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.000,00	3.247.350,00	0,00	3.256.350,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	9.000,00	3.247.350,00	0,00	3.256.350,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	393.880,00	11.690.380,00	0,00	12.084.260,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	133.000,00	3.954.300,00	0,00	4.087.300,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	133.000,00	3.954.300,00	0,00	4.087.300,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	393.880,00	11.690.380,00	0,00	12.084.260,00
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.: 301 ATENCAO BASICA	259.780,00	6.445.080,00	0,00	6.704.860,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	259.780,00	6.445.080,00	0,00	6.704.860,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	3.758.000,00	12.299.820,00	0,00	16.057.820,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.376.500,00	11.872.320,00	0,00	15.248.820,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	3.376.500,00	11.872.320,00	0,00	15.248.820,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	379.300,00	90.400,00	0,00	469.700,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	379.300,00	90.400,00	0,00	469.700,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00

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



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	5.000,00	46.000,00	0,00	51.000,00

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.250.000,00	2.322.200,00	0,00	5.572.200,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.141.000,00	135.000,00	0,00	3.276.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.141.000,00	135.000,00	0,00	3.276.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	107.000,00	2.187.200,00	0,00	2.294.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	107.000,00	2.187.200,00	0,00	2.294.200,00
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	5.005.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	5.002.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.002.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	104.300,00	2.088.100,00	0,00	2.192.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.100,00	2.079.100,00	0,00	2.088.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	9.100,00	2.079.100,00	0,00	2.088.200,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	94.100,00	5.000,00	0,00	99.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	104.300,00	2.088.100,00	0,00	2.192.400,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	1.100,00	18.100,00	0,00	19.200,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	1.100,00	18.100,00	0,00	19.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	18.100,00	0,00	19.200,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	7.000,00	146.200,00	0,00	153.200,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	146.200,00	0,00	148.200,00
PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.000,00	146.200,00	0,00	148.200,00
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	2.158.600,00	369.100,00	0,00	2.527.700,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	2.155.500,00	369.100,00	0,00	2.524.600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	2.154.400,00	369.100,00	0,00	2.523.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

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

TOTAL DA DESPESA:	14.995.130,00	42.704.870,00	0,00	57.700.000,00
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.091.000,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.032.470,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.914.100,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.277.950,00	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	4.000,00	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	4.000,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	238.200,00	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	3.549.450,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (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	73.700,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	132.700,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.530.000,00	1.914.100,00	6.780.320,00	3.623.150,00

		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	6.435.020,00	0,00	0,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	9.622.800,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (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	2.100,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	51.000,00	0,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.084.260,00	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.084.260,00	16.057.820,00	51.000,00	2.100,00

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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (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	5.572.200,00	5.005.000,00	0,00	93.000,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	33.000,00	2.099.400,00
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 2022 (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		5.572.200,00	5.005.000,00	33.000,00	2.192.400,00

		23	26	27	99
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
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	154.550,00
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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	26	27	99
		COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	19.200,00	0,00	2.527.700,00	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	148.200,00	0,00	0,00
TOTAL		19.200,00	153.200,00	2.527.700,00	154.550,00

		TOTAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	1.530.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	1.091.000,00



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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	4.032.470,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.914.100,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.432.500,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	6.435.020,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	9.622.800,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.681.300,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.132.400,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO	2.601.900,00
100100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	238.200,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.084.260,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.549.450,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	73.700,00
130100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	132.700,00



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 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
140100	SECRETARIA DE TRANSPORTE	148.200,00
TOTAL		57.700.000,00

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	50.000,00
TOTAL			50.000,00
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	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			1.418.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			40.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	10.000,00
TOTAL			22.000,00
TOTAL DE PROJETO			50.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.480.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.530.000,00
TOTAL ORGÃO			1.530.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	685.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	23.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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	300.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.090.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.090.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.091.000,00



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 2022

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	8.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			32.000,00
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	1.200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.270,00
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	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
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	1.918.400,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			3.710.270,00
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			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.100,00
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	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			3.100,00
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: 04.124.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
TOTAL			267.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
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
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			33.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.999.470,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.032.470,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	1.500.000,00
3190.91.00.00	17490000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
TOTAL			1.551.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2014 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
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	230.000,00
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
TOTAL			362.100,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.913.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.914.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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
PROJETO: 99.999.0001.1007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	154.550,00
TOTAL			154.550,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.550,00
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	450.000,00
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
3390.92.00.00	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
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.076.950,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2016 - 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	180.000,00
TOTAL			181.000,00
TOTAL DE PROJETO			174.550,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.257.950,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.432.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.301.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			1.306.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00
TOTAL			1.251.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			113.500,00
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	15700000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
TOTAL			701.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	375.300,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			377.300,00
PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.242.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.200,00
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	8.000,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15510000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			10.000,00
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	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200.500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	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	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
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	10.000,00
TOTAL			872.800,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15500000	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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.600,00
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
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	500,00
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	500,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	188.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	79.500,00
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	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
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	20.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.020,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICAO	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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
4590.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			737.620,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	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	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
3390.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00	15001001	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	26.000,00
4590.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			567.700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
TOTAL			71.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL CIVIL	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 2022

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			
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
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	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			19.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.600,00



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2028 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.000,00
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
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.500,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			298.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			41.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60100 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			6.600,00
TOTAL DE PROJETO			3.754.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.681.020,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.435.020,00



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 2022

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
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.310.200,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.038.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.745.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.31.00.00	15401070	OUTROS SERV.DE 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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 60200 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.39.00.00	15401070	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
TOTAL			8.288.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.618.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.622.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			1.035.000,00
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	100.000,00
TOTAL			101.000,00
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	670.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
TOTAL			801.000,00
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	600.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
TOTAL			681.000,00
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	200.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
TOTAL			241.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
TOTAL			5.001.000,00
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	90.000,00
TOTAL			91.000,00
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	225.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			362.000,00
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 2022

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	5.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			15.000,00
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	685.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	17490000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.181.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
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
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17010000	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
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
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
3371.70.00.00	17490000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
TOTAL			130.000,00
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	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
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			8.355.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.326.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.681.300,00



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE 80100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.122.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			8.100,00
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	31.000,00
TOTAL			32.000,00
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	100,00
TOTAL			1.100,00
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	100,00
TOTAL			1.100,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
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	560.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
TOTAL			2.073.100,00
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
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
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
TOTAL			4.000,00
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
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			44.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.088.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.132.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	100,00
TOTAL			1.100,00
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	100,00
TOTAL			1.100,00
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	100,00
TOTAL			1.100,00
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	2.000.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.001.100,00
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	100.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			151.100,00
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	100,00
TOTAL			1.100,00
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	100,00
TOTAL			1.100,00
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 2022

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
TOTAL			8.000,00
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.100,00
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	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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			
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			357.100,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2048 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS, CULTURA E TURISMO			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
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	1.000,00
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
TOTAL			12.000,00
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
3390.31.00.00	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
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
TOTAL			29.000,00
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
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



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			9.000,00
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
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.164.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			437.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.601.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00	17490000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			237.200,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			237.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			238.200,00
TOTAL ORGÃO			40.181.690,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	10.000,00
TOTAL			12.000,00
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	100.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			121.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			105.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.780,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
TOTAL			153.780,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
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
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.11.00.00	16593120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.44.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			3.890.200,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
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
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	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - PAB- CUSTEIO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO 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	1.645.000,00
3190.11.00.00	16310000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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 2022

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			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	61.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3390.32.00.00	16310000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	19.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.580,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	32.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.500,00
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	500,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
TOTAL			6.140.080,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
TOTAL			125.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			7.100,00



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 2022

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			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16593120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	16593120	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			32.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2060 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL			101.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2061 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
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
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 2022

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			
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
TOTAL			702.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO 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	16310000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	16310000	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	2.000,00
3390.36.00.00	16310000	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
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	3.000,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			118.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 111300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			237.000,00
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	62.000,00
3371.70.00.00	16210000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			109.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2065 - PAB- INVESTIMENTO			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	92.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL			172.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2088 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	16020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	16020000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.93.00.00	16020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	16020000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
TOTAL			50.000,00
TOTAL DE PROJETO			393.880,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.690.380,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.084.260,00
TOTAL ORGÃO			12.084.260,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.241.0006.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			5.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.242.0006.1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.584.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - 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: 08.244.0006.2069 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			27.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			117.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
TOTAL			10.000,00
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
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
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
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
TOTAL			116.000,00
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	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	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
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	2.500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	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	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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



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 2022

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.			
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
TOTAL			24.500,00
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-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	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	3.000,00
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
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			24.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 2022

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			
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	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	50.000,00
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	15.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
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
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
TOTAL			505.500,00
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	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
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
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 2022

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			
3390.32.00.00	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	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	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
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
TOTAL			39.500,00
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	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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	5.000,00
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	300,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
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	30.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			70.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO 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	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	16600000	SERVIÇOS 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
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			257.000,00
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	140.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	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 2022

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			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			169.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL 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	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			134.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			64.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			19.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			19.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
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	10.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
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	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
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	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 2022

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			
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.35.00.00	16690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
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	60.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.40.00.00	16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	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
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			229.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2087 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.250,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.250,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.250,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.250,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.250,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
TOTAL			28.750,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 122000 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	17077072	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	16690000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.93.00.00	17077072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			75.100,00
TOTAL DE PROJETO			16.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.533.350,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.549.450,00



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 2022

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
3190.04.00.00	16650000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16650000	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	1.000,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16650000	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	16650000	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	16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16650000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	16650000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			38.100,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16650000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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: 08.243.0006.2035 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16650000	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	16650000	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	16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16650000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	16650000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			35.600,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			73.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			73.700,00
TOTAL ORGÃO			3.623.150,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	500,00
TOTAL			500,00
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	1.000,00
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
3390.14.00.00	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	20.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			132.200,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			132.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			132.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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	1.000,00
TOTAL			2.000,00
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-PESSOAL CIVIL	116.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3390.14.00.00	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	20.000,00
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	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			146.200,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			146.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			148.200,00
TOTAL ORGÃO			280.900,00
TOTAL DA DESPESA			57.700.000,00

501.204.175-53 - GILZETE DIONIZA DE MATOS

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.359.520,00	17.359.520,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.649.920,00	1.649.920,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.413.260,00	4.413.260,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	10.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.324.300,00	1.324.300,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.298.500,00	8.298.500,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	300.700,00	300.700,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	140.000,00	140.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	250.000,00	250.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.024.100,00	4.024.100,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.086.500,00	7.086.500,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	280.000,00	280.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	50.000,00	50.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	59.000,00	59.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	183.000,00	183.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	10.000,00	10.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	790.600,00	790.600,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	20.000,00	20.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	390.500,00	390.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.066.000,00	10.066.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00	5.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	245.000,00	245.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.000,00	20.000,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	1.100,00	1.100,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	670.000,00	670.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.000,00	21.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00
TOTAL:	57.700.000,00	57.700.000,00

Título do documento Lei Nº 736.pdf

ASSINANTE	DATA ASSINATURA	COMO ASSINOU
Gilzete Dioniza de Matos	06/12/2021 22:41:48	Prefeita
Diogens Dionízio Lima	06/12/2021 22:42:06	Secretário

HISTÓRICO DO DOCUMENTO		
DATA	TIPO	REGISTRO
06/12/2021 18:26:43	CRIAÇÃO DE DOCUMENTO	O usuário José Pedro Souza Santos criou o documento do tipo LEI com o HASH 0200BE98FD883F9BE2765EBF4D59C631 utilizando o endereço IP 131.161.128.255
06/12/2021 18:27:04	SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA	Foi solicitada assinatura para Gilzete Dioniza de Matos utilizando o IP 131.161.128.255
06/12/2021 18:27:30	SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA	Foi solicitada assinatura para Diogens Dionízio Lima utilizando o IP 131.161.128.255
06/12/2021 22:41:48	ASSINATURA REALIZADA	Gilzete Dioniza de Matos assinou o documento de HASH 0200BE98FD883F9BE2765EBF4D59C631 utilizando o IP 186.233.30.218
06/12/2021 22:42:06	ASSINATURA REALIZADA	Diogens Dionízio Lima assinou o documento de HASH 0200BE98FD883F9BE2765EBF4D59C631 utilizando o IP 186.233.30.218
06/12/2021 18:27:30	ASSINATURAS ENCERRADAS	As assinaturas do documento de HASH 0200BE98FD883F9BE2765EBF4D59C631 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.