



# LOA 2019

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**




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

**LEI Nº 658/2018  
DE 15 DE OUTUBRO DE 2018**

**PUBLICADO EM,**

15 / 10 / 2018

  
**Ana Cristhina Freire de Oliveira**  
**Secretária Chefe**  
**Decreto nº 04/2017**

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de GARARU, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2019 e dá providências correlatas.”*

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

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de GARARU/SE para o exercício de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2019 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais).

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

**Art. 4º** A despesa do Município de GARARU/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.



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

---

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

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

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2019 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

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

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



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

---

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

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

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

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

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, EM 15 DE OUTUBRO DE 2018; 196º DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA E 141º DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.**

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

**Prefeita Municipal**



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 Recursos Ordinários	9.369.160,00	9.369.160,00
11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.320.960,00	1.320.960,00
11120000 Transferências do FUNDEB 60%	7.650.000,00	7.650.000,00
11130000 Transferências do FUNDEB 40%	1.350.000,00	1.350.000,00
11200000 Transferência do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00
11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	5.000,00	5.000,00
11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	150.000,00	150.000,00
11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	250.000,00	250.000,00
11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00
11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	270.000,00	270.000,00
11500000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	20.000,00	20.000,00
11510000 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos	10.000,00	10.000,00
12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.999.880,00	2.999.880,00
12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.000,00	20.000,00
12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.984.000,00	2.984.000,00
12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	351.000,00	351.000,00
12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	150.000,00	150.000,00
12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -	25.000,00	25.000,00
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	410.000,00	410.000,00
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	10.000,00	10.000,00
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	30.000,00
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	265.000,00	265.000,00
15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	270.000,00	270.000,00
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	180.000,00	180.000,00
15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	40.000,00	40.000,00
16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>



## SUMÁRIO GERAL 2019

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	735.000,00	01 LEGISLATIVA	1.250.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	02 JUDICIARIA	992.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.900.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.638.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.320.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	796.000,00	10 SAUDE	6.529.880,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00	12 EDUCACAO	11.979.520,00
		13 CULTURA	54.000,00
		15 URBANISMO	1.310.000,00
		17 SANEAMENTO	9.000,00
		20 AGRICULTURA	722.500,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	91.000,00
		26 TRANSPORTE	146.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	320.500,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00
<b>Receita:</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>Despesa:</b>	<b>28.500.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	30.716.200,00	3 DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	735.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.913.520,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.900.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.880,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00		
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.012.200,00		
		** Superavit do Orçamento Corrente	27.704.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>27.704.000,00</b>		<b>27.704.000,00</b>
2 RECEITAS DE CAPITAL	796.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.893.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	796.000,00	44 INVESTIMENTOS	1.306.000,00
		45 INVERSOES FINANCEIRAS	56.000,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	531.000,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	796.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>796.000,00</b>		<b>796.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO N.º: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019**

**RESUMO RECEITA**

CONTA	TOTAL CONTA	TOTAL DA RECEITA
1 RECEITAS CORRENTES	30.716.200,00 3	28.500.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	796.000,00 4	
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00 9	
		<b>TOTAL DA RECEITA</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>
		<b>TOTAL</b>

**RESUMO DESPESA**

DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.893.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>
	<b>28.500.000,00</b>





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 <b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.716.200,00</b>
1100.00.00.00 <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>735.000,00</b>
1110.00.00.00 <b>IMPOSTOS</b>	<b>715.000,00</b>
1113.00.00.00 <b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>430.000,00</b>
1113.03.00.00 <b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>430.000,00</b>
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
1118.00.00.00 <b>Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios</b>	<b>285.000,00</b>
1118.01.00.00 <b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>45.000,00</b>
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	30.000,00
1118.02.00.00 <b>Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>240.000,00</b>
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240.000,00
1120.00.00.00 <b>TAXAS</b>	<b>20.000,00</b>
1122.01.00.00 <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>20.000,00</b>
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1300.00.00.00 <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>65.000,00</b>
1320.00.00.00 <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>65.000,00</b>
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00
1700.00.00.00 <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>29.900.000,00</b>
1710.00.00.00 <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>16.890.000,00</b>
1718.00.00.00 <b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>16.890.000,00</b>
1718.01.00.00 <b>Participação na Receita da União</b>	<b>12.395.000,00</b>
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.500.000,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	445.000,00
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	445.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
1718.02.00.00 <b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>180.000,00</b>
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	30.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00
1718.03.00.00 <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços</b>	<b>2.984.000,00</b>
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.334.000,00
1718.03.21.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	300.000,00
1718.03.31.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
1718.03.41.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00
1718.03.91.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	120.000,00
1718.05.00.00 <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>735.000,00</b>
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	5.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	150.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	250.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	30.000,00
1718.06.00.00 <b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>1.000,00</b>
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
1718.10.00.00 <b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>195.000,00</b>
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	45.000,00
1718.12.00.00 <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>400.000,00</b>
1718.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	400.000,00
1720.00.00.00 <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.010.000,00</b>
1728.00.00.00 <b>Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>4.010.000,00</b>
1728.01.00.00 <b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.595.000,00</b>
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.400.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00
1728.02.00.00 <b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>40.000,00</b>
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89,	40.000,00
1728.03.00.00 <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>20.000,00</b>
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	20.000,00
1728.07.00.00 <b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>30.000,00</b>
1728.07.11.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00
1728.10.00.00 <b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>325.000,00</b>
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	225.000,00
1758.00.00.00 <b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>9.000.000,00</b>
1758.01.00.00 <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de</b>	<b>9.000.000,00</b>
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.000.000,00
1900.00.00.00 <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.200,00</b>
1920.00.00.00 <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.200,00</b>
1922.00.00.00 <b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.200,00</b>
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	16.200,00
2000.00.00.00 <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>796.000,00</b>
2400.00.00.00 <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>796.000,00</b>
2410.00.00.00 <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>651.000,00</b>
2418.00.00.00 <b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>651.000,00</b>
2418.04.00.00 <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de</b>	<b>351.000,00</b>
2418.04.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	351.000,00
2418.10.00.00 <b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>300.000,00</b>
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA	TOTAL
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	125.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
2420.00.00.00 <b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>145.000,00</b>
2428.00.00.00 <b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>145.000,00</b>
2428.10.00.00 <b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>145.000,00</b>
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	50.000,00
9000.00.00.00 <b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-3.012.200,00</b>
9517.00.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-3.012.200,00</b>
9517.18.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-2.301.200,00</b>
9517.18.01.00 <b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-2.301.000,00</b>
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.300.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00
9517.18.06.00 <b>DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-200,00</b>
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.28.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-711.000,00</b>
9517.28.01.00 <b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-711.000,00</b>
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-680.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
PREDIO CEP: 49.830-000  
13112669000117

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

### RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	30.716.200,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	796.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00
TOTAL DA RECEITA	<u>28.500.000,00</u>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.200.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		763.500,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		763.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	600.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	132.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	4.500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	15.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	10.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		436.500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		436.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	80.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	5.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	144.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	100.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	40.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	30.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		1.250.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		846.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		619.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		619.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	587.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	30.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		227.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		225.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	130.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	8.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	60.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		2.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
PREDIOCEP: 49.830-000  
13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	846.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<hr/>
TOTAL DA DESPESA	848.000,00





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.932.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		728.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		728.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	90.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	302.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	302.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	30.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		1.204.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		1.202.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	34.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	3.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	151.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	44.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10010000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	755.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	170.000,00





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	7.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	30.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>16.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>16.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>16.000,00</b>
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	14.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.932.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.948.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 1312669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		990.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		813.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		813.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	700.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		177.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		175.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	150.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		2.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
PREDIOCEP: 49.830-000  
13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	990.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<hr/>
TOTAL DA DESPESA	992.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>279.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>237.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>237.000,00</b>
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>3200.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3290.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.000,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.000,00</b>
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>39.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>532.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>2.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>530.000,00</b>
<b>4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>530.000,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	530.000,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		<b>137.600,00</b>
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		137.600,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	279.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	532.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>948.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

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		2.857.020,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.203.020,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.203.020,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	152.999,00
		11200000	1.000,00
		10010000	20.000,00
		11240000	2.000,00
		11250000	58.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	551.151,00
		11200000	1.000,00
		10010000	188.560,00
		11240000	1.000,00
		11250000	31.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	108.810,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.000,00
		11250000	11.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	5.000,00
		11200000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	17.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	50.000,00
		11240000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.654.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11110000	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.651.000,00</b>
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	11110000	6.000,00
	10010000	4.000,00
	11240000	1.000,00
	11250000	1.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	262.000,00
	11220000	150.000,00
	11200000	150.000,00
	11210000	1.000,00
	11240000	3.000,00
	11250000	5.000,00
	11230000	38.000,00
	10010000	70.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	5.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	3.000,00
	11200000	1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	3.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	30.000,00
	11200000	29.000,00
	11210000	1.000,00
	11240000	2.000,00
	11250000	5.000,00
	11230000	37.000,00
	10010000	12.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	154.000,00
	11200000	110.000,00





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
		11210000	1.000,00
		11240000	3.000,00
		11250000	123.000,00
		11230000	137.000,00
		10010000	248.000,00
		11500000	20.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	20.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	4.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	4.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	2.000,00
		11250000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		112.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	3.000,00
		10010000	3.000,00
		11200000	1.000,00
		11210000	1.000,00
		11250000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	5.000,00
		11200000	1.000,00
		11210000	1.000,00
		11240000	15.500,00
		11250000	5.000,00
		11230000	37.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	2.000,00
	11110000	2.000,00
	11200000	2.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	1.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		28.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		28.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	3.000,00
	11230000	1.000,00
	11240000	1.000,00
	11250000	23.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.857.020,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	112.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.969.520,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER EXECUTIVO

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		9.003.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		8.957.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		8.957.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	500.000,00
		11130000	331.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11120000	5.962.000,00
		11130000	876.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11120000	1.142.000,00
		11130000	101.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11120000	43.000,00
		11130000	2.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		46.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		46.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	16.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11120000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11510000	10.000,00
		11130000	10.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		7.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		6.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

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	11130000	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	9.003.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		9.010.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.217.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		820.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		820.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	184.000,00
		15400000	39.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	570.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	15.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	11.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		397.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>		93.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	93.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		302.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15200000	1.000,00
		15300000	150.000,00
		10010000	88.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	11.000,00
		15300000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15200000	1.000,00
		15300000	10.000,00
		10010000	12.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>252.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>252.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>252.000,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10010000	26.000,00
	15400000	1.000,00
	15100000	168.000,00
	15200000	9.000,00
	16100000	40.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
	15100000	3.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.217.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.469.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		594.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		263.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		263.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	50.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	181.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	5.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	26.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		331.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		329.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15200000	31.000,00
		10010000	143.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
		15200000	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15200000	11.000,00
		10010000	18.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCE ROS-PESSOA JURIDICA	15200000	13.000,00
		10010000	89.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>124.500,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>97.500,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>97.500,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15200000	22.000,00
	15100000	31.000,00
	10010000	8.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200000	32.500,00
	10010000	3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
<b>4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS</b>		<b>27.000,00</b>
<b>4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>27.000,00</b>
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
	15100000	26.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	594.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	124.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>718.500,00</b>





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	291.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	167.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	167.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10010000	15.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	124.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	4.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES 10010000	2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS 10010000	2.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	120.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL 10010000	8.000,00
	15100000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 15100000	2.000,00
	15200000	12.000,00
	10010000	29.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS 15100000	1.000,00
	10010000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000	1.000,00
	15100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15100000	2.000,00
	15200000	11.000,00
	10010000	14.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15100000	2.000,00
	15200000	11.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	20.000,00
3390.92.00.00	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>		<b>120.500,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>		<b>120.500,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>		<b>120.500,00</b>
4490.51.00.00	15200000	98.500,00
	10010000	7.000,00
4490.52.00.00	15100000	1.000,00
	15200000	11.000,00
	10010000	2.000,00
4490.93.00.00	15100000	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	291.000,00
4	120.500,00
9	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>411.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>36.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>4.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>4.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.000,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>2.000,00</b>
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>30.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	3.000,00
		10010000	4.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	4.000,00
		10010000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	3.000,00
		10010000	6.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>18.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>18.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>18.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
	10010000	8.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	3.000,00
	10010000	3.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	36.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>54.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.029.880,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.636.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.636.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	12110000	185.000,00
	12200000	2.000,00
	12140000	220.000,00
	12130000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.506.000,00
	12110000	1.506.000,00
	12200000	2.000,00
	12140000	994.000,00
	12130000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00
	12140000	67.000,00
	12110000	508.000,00
	12130000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
	12110000	6.000,00
	12200000	1.000,00
	12140000	66.000,00
	12130000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00
	12140000	47.000,00
	12110000	27.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	12110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.393.880,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
	12110000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
	12110000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CCNSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12110000	1.000,00
<b>3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.390.880,00</b>
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	12130000	1.000,00
	12140000	1.000,00
	12110000	11.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	100.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	189.000,00
	12200000	43.000,00
	12140000	353.000,00
	12130000	13.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	23.000,00
	12140000	102.000,00
	12200000	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	61.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	23.500,00
	12200000	3.000,00
	12140000	49.000,00
	12130000	1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	269.380,00
	12200000	3.000,00
	12140000	382.000,00
	12130000	1.000,00
	12500000	25.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	70.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	34.000,00
	12140000	1.000,00
	12200000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	7.000,00
	12140000	40.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	10.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	4.000,00
	12140000	5.000,00
	12200000	2.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12110000	1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	1.000,00
	12140000	278.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	1.000,00
	12140000	278.500,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>500.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>499.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>499.000,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12110000	48.000,00
	12150000	142.000,00
	12200000	21.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	199.000,00
	12110000	7.000,00
	12200000	60.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
	12150000	10.000,00
	12200000	10.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	12200000	1.000,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>1.000,00</b>
<b>4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.000,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
PREDIO CEP: 49.830-000  
13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	6.029.880,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>6.529.880,00</u>





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		583.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		371.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		371.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	7.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	252.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	101.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	5.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	4.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		212.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		210.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	9.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	29.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	7.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	41.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	61.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	40.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	3.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10010000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>73.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>73.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>73.000,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
	13900000	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	42.000,00
	13900000	10.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	13120000	10.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	583.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>656.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTES DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES		555.500,00
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.500,00
<b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS		303.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	10.000,00
	10010000	17.000,00
	13110000	95.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	1.000,00
	10010000	34.000,00
	13110000	104.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	1.000,00
	10010000	12.000,00
	13110000	4.500,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	12.000,00
	13110000	3.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
	13110000	9.000,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.000,00
<b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS		252.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	13900000	1.000,00
	10010000	11.000,00
	13110000	8.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13900000	1.000,00
	10010000	14.500,00
	13110000	61.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	17.500,00
	13110000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	12.000,00
	13110000	9.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	4.000,00
	13110000	5.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	1.000,00
	10010000	12.000,00
	13110000	25.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	1.000,00
	10010000	21.000,00
	13110000	37.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	6.000,00
	13110000	1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
	13110000	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>79.500,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>79.500,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>79.500,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	13900000	2.000,00
	13110000	37.500,00
	10010000	11.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13900000	1.000,00
	10010000	19.000,00
	13110000	9.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	555.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	79.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>635.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	7.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	3.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	3.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		29.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:130100 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		29.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		17.000,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		17.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	13.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		12.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		10.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	4.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		2.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA 2019

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	29.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.000,00</b>

### RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.893.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>28.500.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.913.520,00
<b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	18.913.520,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.968.499,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.230.711,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.522.810,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	158.500,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	700.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00
<b>3200.00.00.00</b> JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
<b>3290.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.880,00
<b>3350.00.00.00</b> TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	14.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	94.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	94.000,00
<b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	7.433.880,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	170.000,00
3390.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.084.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	7.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	407.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	408.500,00
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	2.885.380,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	46.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.500,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.893.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>1.306.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.306.000,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	729.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	31.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00
<b>4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>56.000,00</b>
<b>4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>56.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
PREDIOCEP: 49.830-000  
13112669000117

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	TOTAL
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	531.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	531.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	531.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	26.469.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.893.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	137.600,00
TOTAL DA DESPESA		<u>28.500.000,00</u>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA</b>	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
<b>FUNÇÃO:02 JUDICIARIA</b>	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
PRO.:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
<b>FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO</b>	9.000,00	3.629.000,00	0,00	3.638.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	2.608.000,00	0,00	2.615.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.000,00	2.608.000,00	0,00	2.615.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
SUBFUN.:128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
<b>FUNÇÃO:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	53.500,00	1.266.500,00	0,00	1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	46.500,00	1.207.500,00	0,00	1.254.000,00
PRO.:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	46.500,00	1.207.500,00	0,00	1.254.000,00
<b>FUNÇÃO:10 SAÚDE</b>	257.000,00	6.272.880,00	0,00	6.529.880,00
SUBFUN.:301 ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00	5.550.880,00	0,00	5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	257.000,00	5.550.880,00	0,00	5.807.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:10 SAUDE</b>	257.000,00	6.272.880,00	0,00	6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
<b>FUNÇÃO:12 EDUCACAO</b>	23.000,00	11.956.520,00	0,00	11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	11.788.520,00	0,00	11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	16.000,00	11.788.520,00	0,00	11.804.520,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	122.000,00	0,00	129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	7.000,00	122.000,00	0,00	129.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
<b>FUNÇÃO:13 CULTURA</b>	11.000,00	43.000,00	0,00	54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	43.000,00	0,00	49.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	6.000,00	43.000,00	0,00	49.000,00
<b>FUNÇÃO:15 URBANISMO</b>	81.000,00	1.229.000,00	0,00	1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	110.000,00	0,00	180.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	70.000,00	110.000,00	0,00	180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	11.000,00	1.119.000,00	0,00	1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	11.000,00	1.119.000,00	0,00	1.130.000,00
<b>FUNÇÃO:17 SANEAMENTO</b>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SUBFUN.:511 SANEAMENTO BASICO RURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:20 AGRICULTURA</b>	126.500,00	596.000,00	0,00	722.500,00
<b>SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO</b>	59.000,00	81.000,00	0,00	140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	55.000,00	81.000,00	0,00	136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SUBFUN.:607 IRRIGACAO</b>	17.000,00	515.000,00	0,00	532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	17.000,00	515.000,00	0,00	532.000,00
<b>SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
<b>FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS</b>	32.000,00	59.000,00	0,00	91.000,00
<b>SUBFUN.:695 TURISMO</b>	32.000,00	59.000,00	0,00	91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	32.000,00	59.000,00	0,00	91.000,00
<b>FUNÇÃO:26 TRANSPORTE</b>	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
<b>SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
<b>FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER</b>	85.500,00	235.000,00	0,00	320.500,00
<b>SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO</b>	47.500,00	235.000,00	0,00	282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	35.500,00	235.000,00	0,00	270.500,00
<b>SUBFUN.:813 LAZER</b>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
<b>SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>992.100,00</b>	<b>27.507.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500.000,00</b>

---



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019**

	01				02				04				08			
	LEGISLATIVA				JUDICIARIA				ADMINISTRACAO				ASSISTENCIA SOCIAL			
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU				1.250.000,00				0,00				0,00			
20100	GABINETE DO PREFEITO				0,00				848.000,00				0,00			
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL				0,00				1.948.000,00				0,00			
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				0,00				992.000,00				0,00			
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS				0,00				811.000,00				0,00			
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO				0,00				0,00				0,00			
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB				0,00				0,00				0,00			
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				0,00				0,00				0,00			
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA				0,00				0,00				0,00			
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO				0,00				0,00				0,00			
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				0,00				0,00				0,00			
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00				0,00				0,00			
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA				0,00				0,00				656.000,00			





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019**

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
122000	0,00	0,00	0,00	635.000,00
122100	0,00	0,00	0,00	29.000,00
130100	0,00	0,00	31.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10100	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	0,00	2.969.520,00	0,00	0,00
60200	0,00	9.010.000,00	0,00	0,00
70100	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0,00	0,00	0,00
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	54.000,00	0,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.529.880,00	0,00	0,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	0,00
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00
130100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Total		11.979.520,00	54.000,00	1.310.000,00

	17	20	23	26
	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

	17	20	23	26
	SANEAMENTO	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE
40100	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
50100	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DE FINANÇAS			
60100	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DE EDUCACAO			
60200	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
70100	9.000,00	4.000,00	0,00	146.000,00
	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
80100	0,00	718.500,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
90100	0,00	0,00	91.000,00	0,00
	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO			
100100	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
111300	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
121000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA			
122000	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
122100	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE			
130100	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL			
Total		9.000,00	722.500,00	91.000,00
				146.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

	27	99		Total
		DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	1.250.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	848.000,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.948.000,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	992.000,00
50100	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	137.600,00	948.600,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.969.520,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	9.010.000,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.469.000,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	718.500,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	320.500,00	0,00	411.500,00
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	54.000,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.529.860,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	556.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO N°: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

	27		99		Total
	DESPORTO E LAZER		RESERVA DE CONTINGENCIA		
122000	0,00		0,00		635.000,00
122100	0,00		0,00		29.000,00
130100	0,00		0,00		31.000,00
Total	320.500,00		137.600,00		28.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA</b>	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
<b>SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA</b>	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
<b>FUNÇÃO:02 JUDICIARIA</b>	991.000,00	1.000,00	992.000,00
<b>SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA</b>	991.000,00	1.000,00	992.000,00
PRO.:9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	991.000,00	1.000,00	992.000,00
<b>FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO</b>	3.634.000,00	4.000,00	3.638.000,00
<b>SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL</b>	2.613.000,00	2.000,00	2.615.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	2.613.000,00	2.000,00	2.615.000,00
<b>SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	810.000,00	1.000,00	811.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	810.000,00	1.000,00	811.000,00
<b>SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO</b>	176.000,00	0,00	176.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	176.000,00	0,00	176.000,00
<b>SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>SUBFUN.:131 COMUNICACAO SOCIAL</b>	30.000,00	1.000,00	31.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	30.000,00	1.000,00	31.000,00
<b>FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	870.000,00	450.000,00	1.320.000,00
<b>SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	5.000,00	2.000,00	7.000,00
PRO.:6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	5.000,00	2.000,00	7.000,00
<b>SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	52.000,00	7.000,00	59.000,00
PRO.:6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	52.000,00	7.000,00	59.000,00
<b>SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	813.000,00	441.000,00	1.254.000,00
PRO.:6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	813.000,00	441.000,00	1.254.000,00
<b>FUNÇÃO:10 SAUDE</b>	0,00	6.529.880,00	6.529.880,00
<b>SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA</b>	0,00	5.807.880,00	5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.807.880,00	5.807.880,00
<b>SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	0,00	300.000,00	300.000,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:10 SAUDE</b>	0,00	6.529.880,00	6.529.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	300.000,00	300.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	422.000,00	422.000,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	422.000,00	422.000,00
<b>FUNÇÃO:12 EDUCACAO</b>	623.560,00	11.355.960,00	11.979.520,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	598.560,00	11.205.960,00	11.804.520,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	598.560,00	11.205.960,00	11.804.520,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	119.000,00	129.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	10.000,00	119.000,00	129.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	31.000,00	46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	15.000,00	31.000,00	46.000,00
<b>FUNÇÃO:13 CULTURA</b>	36.000,00	18.000,00	54.000,00
SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	31.000,00	18.000,00	49.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	31.000,00	18.000,00	49.000,00
<b>FUNÇÃO:15 URBANISMO</b>	1.013.000,00	297.000,00	1.310.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	108.000,00	72.000,00	180.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	108.000,00	72.000,00	180.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANCS	905.000,00	225.000,00	1.130.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	905.000,00	225.000,00	1.130.000,00
<b>FUNÇÃO:17 SANEAMENTO</b>	7.000,00	2.000,00	9.000,00
SUBFUN.:511 SANEAMENTO BASICO RURAL	6.000,00	1.000,00	7.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	6.000,00	1.000,00	7.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:20 AGRICULTURA</b>	547.000,00	175.500,00	722.500,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	24.000,00	116.000,00	140.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	22.000,00	114.000,00	136.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:607 IRRIGACAO	520.000,00	12.000,00	532.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	520.000,00	12.000,00	532.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	47.500,00	50.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	3.000,00	47.500,00	50.500,00
<b>FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS</b>	21.000,00	70.000,00	91.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	21.000,00	70.000,00	91.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	21.000,00	70.000,00	91.000,00
<b>FUNÇÃO:26 TRANSPORTE</b>	3.000,00	143.000,00	146.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	143.000,00	146.000,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	143.000,00	146.000,00
<b>FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER</b>	236.000,00	84.500,00	320.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	232.000,00	50.500,00	282.500,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.000,00	11.000,00	12.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	231.000,00	39.500,00	270.500,00
SUBFUN.:813 LAZER	4.000,00	34.000,00	38.000,00
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00	32.000,00	34.000,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER.	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	137.600,00	0,00	137.600,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00	0,00	137.600,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	137.600,00	0,00	137.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>9.369.160,00</b>	<b>19.130.840,00</b>	<b>28.500.000,00</b>



---



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO	01	LEGISLATIVA
	<b>VALOR</b>	<b>FONTE</b>
	1.250.000,00	10010000 Recursos Ordinários
	1.250.000,00	
FUNÇÃO	02	JUDICIARIA
	<b>VALOR</b>	<b>FONTE</b>
	991.000,00	10010000 Recursos Ordinários
	1.000,00	15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
	992.000,00	
FUNÇÃO	04	ADMINISTRACAO
	<b>VALOR</b>	<b>FONTE</b>
	3.634.000,00	10010000 Recursos Ordinários
	4.000,00	15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
	3.638.000,00	
FUNÇÃO	08	ASSISTENCIA SOCIAL
	<b>VALOR</b>	<b>FONTE</b>
	870.000,00	10010000 Recursos Ordinários
	410.000,00	13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
	10.000,00	13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social
	30.000,00	13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
	1.320.000,00	
FUNÇÃO	10	SAUDE
	<b>VALOR</b>	<b>FONTE</b>
	2.999.880,00	12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
	20.000,00	12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
	2.984.000,00	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das
	351.000,00	12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na
	150.000,00	12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
	25.000,00	12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários
	6.529.880,00	
FUNÇÃO	12	EDUCACAO
	<b>VALOR</b>	<b>FONTE</b>
	623.560,00	10010000 Recursos Ordinários
	1.320.960,00	11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
	7.650.000,00	11120000 Transferências do FUNDEB 60%
	1.350.000,00	11130000 Transferências do FUNDEB 40%
	300.000,00	11200000 Transferência do Salário-Educação
	5.000,00	11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
	150.000,00	11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
	250.000,00	11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
	30.000,00	11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE
	270.000,00	11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019**

**FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO**

VALOR	FONTE	
20.000,00	11500000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários
10.000,00	11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários
<hr/>		
11.979.520,00		

**FUNÇÃO 13 CULTURA**

VALOR	FONTE	
36.000,00	10010000	Recursos Ordinários
18.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
<hr/>		
54.000,00		

**FUNÇÃO 15 URBANISMO**

VALOR	FONTE	
1.013.000,00	10010000	Recursos Ordinários
66.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
11.000,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
180.000,00	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo
39.000,00	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo
1.000,00	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
<hr/>		
1.310.000,00		

**FUNÇÃO 17 SANEAMENTO**

VALOR	FONTE	
7.000,00	10010000	Recursos Ordinários
2.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
<hr/>		
9.000,00		

**FUNÇÃO 20 AGRICULTURA**

VALOR	FONTE	
547.000,00	10010000	Recursos Ordinários
60.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
115.500,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
<hr/>		
722.500,00		

**FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS**

VALOR	FONTE	
21.000,00	10010000	Recursos Ordinários
5.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
65.000,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
<hr/>		
91.000,00		

**FUNÇÃO 26 TRANSPORTE**

VALOR	FONTE	
3.000,00	10010000	Recursos Ordinários
103.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
1.000,00	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019**

FUNÇÃO 26 TRANSPORTE

VALOR	FONTE
-------	-------

39.000,00	16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
-----------	--

146.000,00

FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

VALOR	FONTE
-------	-------

236.000,00	10010000 Recursos Ordinários
6.000,00	15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
78.500,00	15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

320.500,00

FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	FONTE
-------	-------

137.600,00	10010000 Recursos Ordinários
------------	------------------------------

137.600,00

28.500.000,00 = TOTAL DA DESPESA



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

PROJETO		1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
<b>20.000,00</b>				

ATIVIDADE		2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
600.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
132.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
4.500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	
500,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	
15.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
10.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
500,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
80.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
50.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
144.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
85.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
40.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
500,00	3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	
500,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
5.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>1.185.000,00</b>				

ATIVIDADE		2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>30.000,00</b>				

ATIVIDADE		2003	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>15.000,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 20.000,00 1.230.000,00 0,00 1.250.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20100 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO		1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE		2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
587.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
30.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
10.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
130.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
8.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
60.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>847.000,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 847.000,00 0,00 848.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

PROJETO		1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>5.000,00</b>				

PROJETO		1004	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE		2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
90.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
300.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
30.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
30.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
150.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
30.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
750.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
7.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
30.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>1.728.000,00</b>				

ATIVIDADE		2006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
1.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES	
<b>2.000,00</b>				

ATIVIDADE		2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

ATIVIDADE		2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
8.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>24.000,00</b>				

ATIVIDADE		2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>3.000,00</b>				

ATIVIDADE		2009	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>4.000,00</b>				

ATIVIDADE		2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>6.000,00</b>				

ATIVIDADE		2011	DESPESAS COM PASEP	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
170.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
<b>170.000,00</b>				





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

ATIVIDADE		2012	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL		
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO		
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>5.000,00</b>					
<b>TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL</b>					
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**PROJETO 1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>1.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2013 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
700.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
20.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
<b>720.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2014 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
150.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
<b>271.000,00</b>			

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL**

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.000,00</b>
--------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:50100 SECRETARIA DE FINANÇAS

**PROJETO 1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>1.000,00</b>			

**PROJETO 1007 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
137.600,00	9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>137.600,00</b>			

**ATIVIDADE 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
215.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
20.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
30.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
<b>279.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
530.000,00	4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
<b>531.000,00</b>			

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 138.600,00 810.000,00 0,00 948.600,00**



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO		1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**3.000,00**

PROJETO		1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	

**3.000,00**

PROJETO		1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	

**5.000,00**

PROJETO		1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	

**3.000,00**

PROJETO		1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	

**5.000,00**

ATIVIDADE		2017	APOIO A ESTUDANTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	

**1.000,00**



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	11110000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	11210000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>6.000,00</b>				

ATIVIDADE		2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
20.999,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
188.560,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
348.151,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
50.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.39.00.00	11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>865.710,00</b>				

ATIVIDADE		2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>7.000,00</b>				

ATIVIDADE		2021	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>11.000,00</b>				

ATIVIDADE		2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
130.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
16.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
200.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
105.810,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
15.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
500,00	3190.92.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
200.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
15.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**749.310,00**

ATIVIDADE		2023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
6.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
38.000,00	3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
37.000,00	3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
197.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
105.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
137.000,00	3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
119.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
37.000,00	4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
13.500,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
21.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**771.500,00**

ATIVIDADE		2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
71.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

81.000,00

ATIVIDADE		2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
21.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

47.000,00

ATIVIDADE		2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
<b>20.000,00</b>				

ATIVIDADE		2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
26.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>41.000,00</b>				

ATIVIDADE		2028	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
21.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
31.000,00	3190.11.00.00	11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	
11.000,00	3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>76.000,00</b>				

ATIVIDADE		2029	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2029	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
150.000,00	3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
29.000,00	3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>193.000,00</b>				

ATIVIDADE		2030	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
18.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
23.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>41.000,00</b>				

ATIVIDADE		2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
30.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>40.000,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 2.950.520,00 0,00 2.969.520,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

PROJETO		1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
<b>2.000,00</b>				

ATIVIDADE		2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
330.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
875.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	
15.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>1.336.000,00</b>				

ATIVIDADE		2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>10.000,00</b>				

ATIVIDADE		2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
498.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE		2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.960.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.140.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	
41.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
10.000,00	3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>7.650.000,00</b>				

ATIVIDADE		4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
<b>5.000,00</b>				

ATIVIDADE		6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
<b>5.000,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 9.006.000,00 0,00 9.010.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**PROJETO 1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>4.000,00</b>			

**PROJETO 1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1018 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1019 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**PROJETO 1022 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1024 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOS POVOADOS LAGOA DOS PADRES, PIAS E ALTO DA BARRIGUDA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**PROJETO 1029 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1030 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1031 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES
39.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>140.000,00</b>			

**PROJETO 1032 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
<b>5.000,00</b>			

**PROJETO 1033 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
<b>5.000,00</b>			

**PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
55.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>56.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
184.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
39.000,00	3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
570.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
15.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
11.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADE		2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
86.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
150.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
20.000,00	3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>1.112.000,00</b>				

ATIVIDADE		2038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
9.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	
<b>17.000,00</b>				

ATIVIDADE		2039	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>7.000,00</b>				

ATIVIDADE		2040	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
93.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	
<b>93.000,00</b>				





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	240.000,00	1.229.000,00	0,00	1.469.000,00
-------------------------	------------	--------------	------	--------------



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

**PROJETO 1035 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
<b>1.000,00</b>			

**PROJETO 1036 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.500,00	4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26.000,00	4590.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>49.500,00</b>			

**PROJETO 1037 CONSTRUÇÃO DE AGUADAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
31.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>32.000,00</b>			

**PROJETO 1038 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
22.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
<b>23.000,00</b>			

**PROJETO 1039 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00	4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>12.000,00</b>			

**PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
<b>5.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
180.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
26.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

### 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
140.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL
80.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES

**515.000,00**

### 2042 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**6.000,00**

### 2043 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**4.000,00**

### 2044 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00	3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00	3390.32.00.00	15200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00	3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
7.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATIVIDADE		2044	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
13.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>71.000,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 122.500,00 596.000,00 0,00 718.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

**PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
31.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES

**32.000,00**

**PROJETO 1042 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00	4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**12.000,00**

**PROJETO 1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**PROJETO 1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
12.500,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES

**13.500,00**

**PROJETO 1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
21.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES

**22.000,00**

**PROJETO 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
21.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES

**22.000,00**



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

**PROJETO 1048 REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
<b>12.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2045 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00	3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
7.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>49.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>10.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
7.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
25.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

ATIVIDADE		2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>223.000,00</b>				

ATIVIDADE		2048	INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>12.000,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 117.500,00 294.000,00 0,00 411.500,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**PROJETO 1049 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1050 CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1052 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
<b>5.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
<b>13.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2050 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVIDADE		2050	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**13.000,00**

ATIVIDADE		2051	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**8.000,00**

ATIVIDADE		2052	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**9.000,00**

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00 43.000,00 0,00 54.000,00**



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO		1053	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	

**12.000,00**

PROJETO		1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
16.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**27.000,00**

PROJETO		1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
45.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
40.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
10.000,00	4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
10.000,00	4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	

**106.000,00**

PROJETO		1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	

**11.000,00**

PROJETO		1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
101.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	

**101.000,00**

ATIVIDADE		2053	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.500.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
500.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
20.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3350.41.00.00	12110000	CONTRIBUICOES	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2053	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	
10.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	
70.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	
4.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
60.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
15.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
249.380,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
25.000,00	3390.39.00.00	12500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
70.000,00	3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
1.000,00	3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
5.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
10.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3391.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<b>2.619.380,00</b>				

ATIVIDADE		2054	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
20.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
11.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>31.500,00</b>				

ATIVIDADE		2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>4.000,00</b>				

ATIVIDADE		2056	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2056	CONCURSO PÚBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>4.000,00</b>			

ATIVIDADE		2057	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
183.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
30.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
50.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
130.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
32.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	12200000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12200000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
10.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>715.000,00</b>			

ATIVIDADE		2058	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
17.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2058	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

117.000,00

ATIVIDADE		2059	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
49.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

58.000,00

ATIVIDADE		2060	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
100.000,00	3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

149.000,00

ATIVIDADE		2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
20.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
300.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
<b>333.000,00</b>				

ATIVIDADE		2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
200.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
51.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>263.000,00</b>				

ATIVIDADE		2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
40.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
40.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
60.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>461.000,00</b>				

ATIVIDADE		2064	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE		2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>7.000,00</b>				

ATIVIDADE		2066	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	12130000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	
13.000,00	3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
20.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
20.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2066	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

86.000,00

ATIVIDADE		2067	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

10.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
10.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
10.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
10.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
51.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

91.000,00

ATIVIDADE		2068	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	

51.000,00

ATIVIDADE		2069	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
150.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
20.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
66.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

300.000,00

ATIVIDADE		2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	12200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
20.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
30.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
3.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	12200000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**118.000,00**

ATIVIDADE		2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
150.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**304.000,00**



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2072	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
1.000,00	3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		
1.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		
278.500,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		
1.000,00	3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		
278.500,00	3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		
<b>560.000,00</b>					
<b>TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL</b>					
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>257.000,00</b>	<b>6.272.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529.880,00</b>



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

**PROJETO 1058 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
<b>6.000,00</b>			

**PROJETO 1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
<b>5.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>40.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
7.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
170.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
80.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
2.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
13.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
40.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
40.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
3.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.95.00.00	10010000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.000,00	4490.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
<b>431.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2075 CONCURSO PÚBLICO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

*650*



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

ATIVIDADE		2075	CONCURSO PÚBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>4.000,00</b>			

ATIVIDADE		2076	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>15.000,00</b>			

ATIVIDADE		2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
80.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
20.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>140.000,00</b>			

ATIVIDADE		2078	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

ATIVIDADE		2078	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

10.000,00

ATIVIDADE		2079	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00 645.000,00 0,00 656.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO		1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	
<b>7.000,00</b>				

PROJETO		1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.250,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	
<b>15.250,00</b>				

PROJETO		1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.250,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	
<b>20.250,00</b>				

ATIVIDADE		2080	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
7.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.500,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>40.000,00</b>				

ATIVIDADE		2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>24.000,00</b>				

ATIVIDADE		2082	BENEFICIOS EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
16.500,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
<b>27.500,00</b>				

ATIVIDADE		2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
58.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
9.000,00	3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2083	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
15.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
25.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**285.000,00**

ATIVIDADE		2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
20.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
10.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
20.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	
5.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
5.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
5.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	





PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
5.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>97.000,00</b>				

ATIVIDADE		2085	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
5.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.500,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
5.000,00	3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>51.500,00</b>				

ATIVIDADE		2086	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2086	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>24.500,00</b>				

ATIVIDADE		2087	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>15.000,00</b>				

ATIVIDADE		2088	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>8.000,00</b>				



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

10.000,00

ATIVIDADE		2090	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

10.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 42.500,00 592.500,00 0,00 635.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIO CEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12210 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ATIVIDADE		2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**16.500,00**

ATIVIDADE		2092	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**12.500,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00



PREFEITURA MUN. DE GARARU  
 PRAÇA MARECHAL DEODORO Nº: SN, Bairro CENTRO  
 PREDIOCEP: 49.830-000  
 13112669000117

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13010 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL

PROJETO		1063	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE		2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
13.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES	
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
4.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
<b>30.000,00</b>				

**TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL**

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>28.500.000,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>28.500.000,00</b>