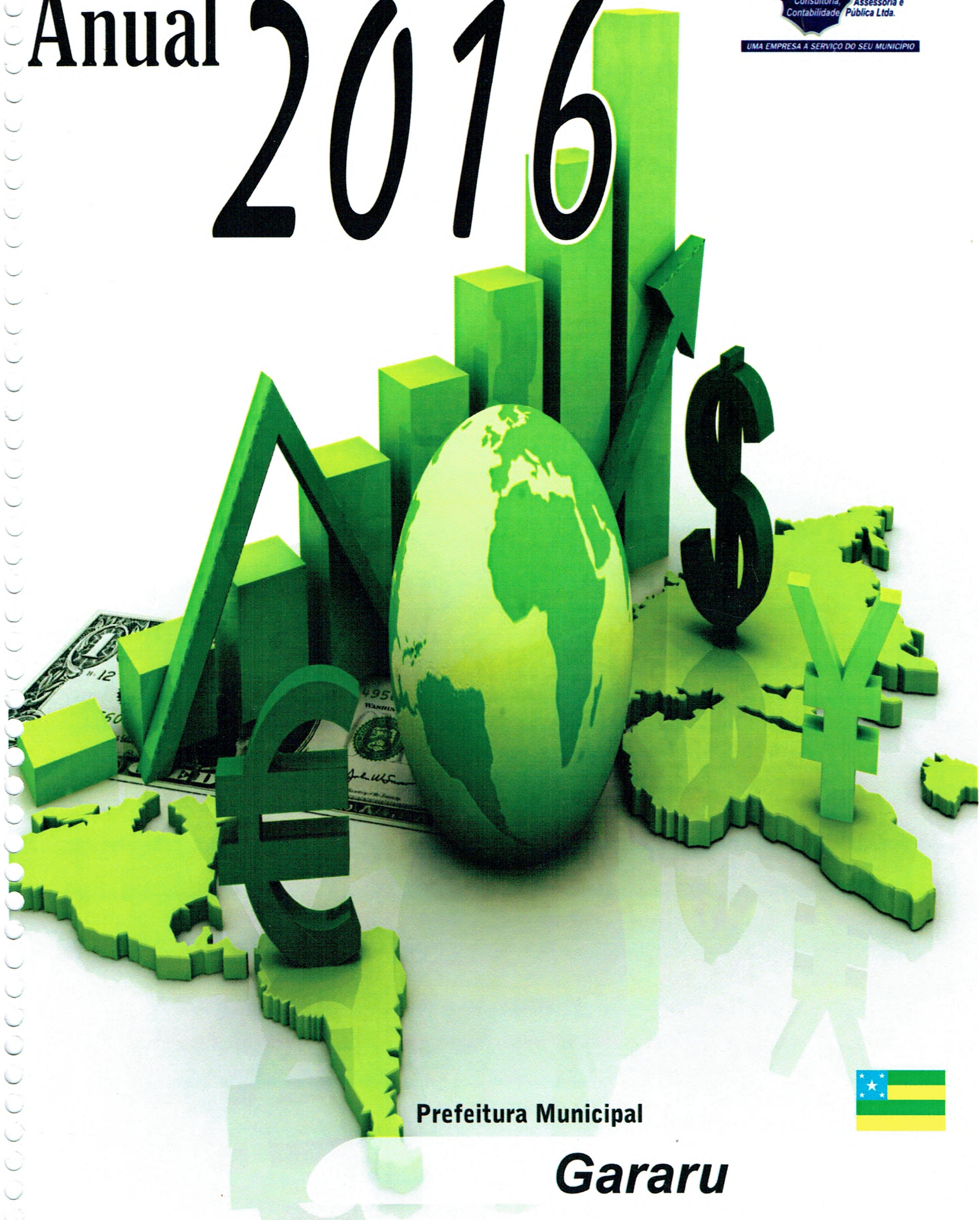


Lei Orçamentária Anual 2016



Prefeitura Municipal



Gararu



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 618
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Gararu para o exercício
financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de **Gararu**, Estado de
Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 17.899.340,00 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e nove mil e trezentos e quarenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 7.100.660,00 (sete milhões, cem mil e seiscentos e sessenta reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

~~**Art.7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 610, de 22/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.~~

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 30% (Trinta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 610, de 22/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964. **(Emenda Modificativa 15/2015 pelo Vereador José Nilton Gomes dos Santos)**

Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DO PREFEITO

referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.9º O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei;

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

Art.10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
GABINETE DO PREFEITO

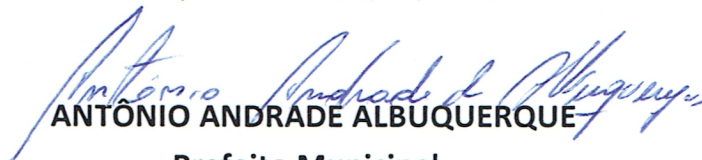
- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.12 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gararu/SE, em 21 de Dezembro de 2015.


ANTÔNIO ANDRADE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal



EM: 18/12/2015

Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU
PODER LEGISLATIVO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02
AO PROJETO DE LEI Nº 15/2015

APROVADO
18/12/2015

EM: 18/12/2015

Presidente

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº
15/2015 que estima a Receita e fixa a
Despesa de Gararu para o exercício
financeiro 2016;

Modificativa ao art. 7º: modifique-se percentual de 80% (oitenta por cento) para 30% (trinta por cento)

Art. 7º- Fica o poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 30% (trinta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal nº 4.320 de 1964.

JUSTIFICATIVA

Entende o subscritor da referida emenda em reduzir o percentual de suplementação para 5º (cinco) por cento, índice superior ao limite inflacionário.

Plenário Vereador José Gomes dos Santos, em 16 de Dezembro de 2015.

José Nilton Gomes dos Santos

Vereador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU
PODER LEGISLATIVO

José Carlos A. de Resende
José Carlos Albuquerque de Resende
Vereador

José Dionizio de Matos
José Dionizio de Matos
Vereador

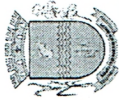
Otávio José Melo e Silva
Otávio José Melo e Silva
Vereador

Tamires Santos Freitas
Tamires Santos Freitas
Vereadora

Pararar
Comissão de Finanças Obras Públic.
Transporte Cultura, turismo e Esporte
EM: 18/12/2015
[Signature]
Presidente

Pararar
Comissão de Justiça Educação Saúde
assistência Social Pesca e Agricultura
EM: 18/12/2015
[Signature]
Presidente

APROVADO
18/12/2015



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	27.142.880,00 DESPESAS CORRENTES	23.371.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	337.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.543.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.140,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.826.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.713.140,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.600,00	
	** Superavit do Orcamento Corrente	3.771.380,00

Total Corrente 27.142.880,00 Total Corrente 27.142.880,00

RECEITAS DE CAPITAL	732.220,00 DESPESAS DE CAPITAL	1.608.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 INVESTIMENTOS	1.524.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS	82.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	695.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.220,00	

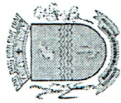
** Deficit do Orcamento Corrente

876.280,00

Total Capital 1.608.500,00 Total Capital 1.608.500,00

RECEITAS CORRENTES	27.142.880,00 DESPESAS CORRENTES	23.371.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	732.220,00 DESPESAS DE CAPITAL	1.608.500,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.875.100,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00

Total da Receita 25.000.000,00 Total da Despesa 25.000.000,00



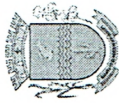
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.201.900,00	26.468.140,00	26.713.140,00
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	10.700.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	8.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	207.600,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PIPROD DE PETROLEO	10.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES PIPARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	80.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	59.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.436.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	545.100,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.	30.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	378.200,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	300.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFEDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	276.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.076.240,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.500,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	5.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN PIPROD DO PETROLEO	30.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST PIPROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	97.740,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	341.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.190.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.190.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		245.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF: CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	120.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	25.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	25.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	70.000,00		



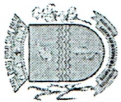
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

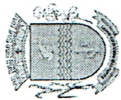
RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EXT.E DISTR.FED.ENTIDADES	125.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	25.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACÃO	30.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	70.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			19.600,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	12.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - II-INDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - II-INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	7.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.875.100,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.875.100,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.875.100,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.354.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-500.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-20.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-500,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			732.220,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			26.000,00
2210.00.00.00 - ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS		13.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	13.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENACÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS		13.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	13.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.000,00		695.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		695.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	370.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EXT.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	325.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS	80.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	35.000,00		11.220,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		11.220,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	11.220,00		

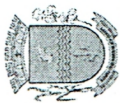


RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	11.220,00		

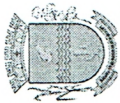
Total da Receita:

25.000.000,00



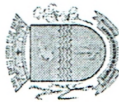
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.026.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		661.400,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	100,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.300,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		365.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.076.900,00
Total do Órgão:			1.076.900,00



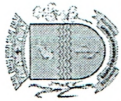
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL			
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.570.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.513.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.513.200,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.400,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.794.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACÕES PATRONAIS	411.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACÕES PATRONAIS	196.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.057.460,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.460,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	187.620,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		



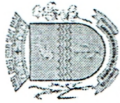
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Origão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
UO: 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.495.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			886.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.400,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	4.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			605.100,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.300,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		



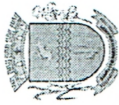
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.900,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.300,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.500,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			374.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			374.400,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		374.400,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	157.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	183.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.870.100,00
UO: 12021 - FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			27.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		



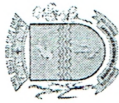
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL - BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			36.000,00
Total do Orgao:			1.906.100,00



NATUREZA DA DESPESA

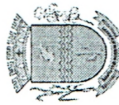
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU			
UO: 98002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			748.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		558.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		190.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.600,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentária:			749.600,00
UO: 98003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			378.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

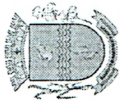
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			383.000,00
UO: 98004 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			27.000,00

UO: 98005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



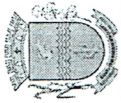
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			594.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.200,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	5.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.300,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			24.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			24.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			618.500,00
UO: 98006 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			475.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.000,00



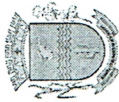
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		177.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			498.000,00
UO: 98007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			535.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		266.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		



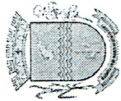
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		269.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			38.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			32.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.600,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			574.200,00
UO: 98008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.737.340,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			725.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		725.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		



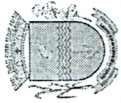
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.012.340,00
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.011.340,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.260,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.640,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.030,00		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	169.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	52.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.210,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	404.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			360.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			291.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		291.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	49.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		



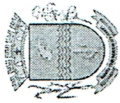
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

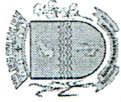
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			199.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			199.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00	199.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			516.200,00
UO: 98012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.191.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			846.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	345.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			363.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			362.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.993.000,00	7.993.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.605.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.369.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			28.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.200.000,00
Total do Órgão:			16.336.340,00
Total da Despesa:			25.000.000,00



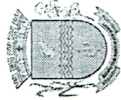
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

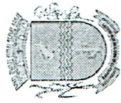
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			23.371.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.543.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100,00		
3190.03.00.00 - PENSÕES	1.100,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	747.700,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.189.100,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.726.200,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.200,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.816.600,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	192.800,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.846.290,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.500,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	59.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	394.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546.310,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	6.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.300,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.192.400,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.100,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.608.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.524.500,00	1.524.500,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.126.100,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	358.400,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	82.000,00
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.000,00	2.000,00
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00		
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	20.000,00
Total da Despesa:			25.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2034 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

2036 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

2072 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

2074 - CONCURSO PÚBLICO

2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

4300 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

4305 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1053 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

2.468.000,00	2.468.000,00		2.468.000,00
2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.000,00	4.000,00		4.000,00
12.000,00	12.000,00		12.000,00
127.000,00	127.000,00		127.000,00
4.000,00	4.000,00		4.000,00
		2.000,00	2.000,00
		56.000,00	56.000,00
		9.000,00	9.000,00
		2.000,00	2.000,00

Total do Programa: 2.621.000,00 69.000,00 2.690.000,00

Total da Sub Funcao: 2.621.000,00 69.000,00 2.690.000,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

		2.000,00	2.000,00
--	--	----------	----------

Total do Programa: 0,00 2.000,00 2.000,00

Total da Sub Funcao: 0,00 2.000,00 2.000,00

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2037 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

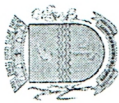
2056 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

2073 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

2084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

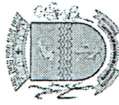
2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

590.460,00	590.460,00		590.460,00
16.000,00	16.000,00		16.000,00
89.000,00	89.000,00		89.000,00
616.000,00	616.000,00		616.000,00
39.000,00	39.000,00		39.000,00



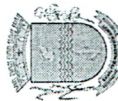
PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.009.200,00		1.009.200,00
4306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	60.000,00		60.000,00
4308 - PAB FIXO	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	2.440.660,00	0,00	2.440.660,00
Total da Sub Funcao:	2.440.660,00	0,00	2.440.660,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
4309 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	16.000,00		16.000,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	16.000,00	2.000,00	18.000,00
Total da Sub Funcao:	16.000,00	2.000,00	18.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2038 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
4304 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	354.000,00		354.000,00
Total do Programa:	354.000,00	0,00	354.000,00
Total da Sub Funcao:	354.000,00	0,00	354.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
4307 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	136.000,00		136.000,00
Total do Programa:	136.000,00	0,00	136.000,00
Total da Sub Funcao:	136.000,00	0,00	136.000,00
Total da Funcao:	5.607.660,00	73.000,00	5.680.660,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.607.660,00	73.000,00	5.680.660,00
Total do Orgao:	5.607.660,00	73.000,00	5.680.660,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
UO: 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	602.000,00		602.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DOS DEBMS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	8.000,00		8.000,00
1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	610.000,00	2.000,00	612.000,00
Total da Sub Funcao:	610.000,00	2.000,00	612.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
2076 - CONCURSO PÚBLICO	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Sub Funcao:	13.000,00	0,00	13.000,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
4310 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	7.000,00		7.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	7.000,00	3.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	3.000,00	10.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	127.800,00		127.800,00
Total do Programa:	127.800,00	0,00	127.800,00
Total da Sub Funcao:	127.800,00	0,00	127.800,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2044 - PSB SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	166.900,00		166.900,00
2045 - PSB SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	214.000,00		214.000,00
2047 - GESTÃO DO SUAS - IGD/PBF BOLSA FAMÍLIA	116.600,00		116.600,00
2048 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	37.600,00		37.600,00
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	10.000,00		10.000,00
2055 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	37.100,00		37.100,00
2057 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	9.000,00		9.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.800,00		12.800,00
2063 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.000,00		33.000,00
2087 - PSE - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	135.200,00		135.200,00
1061 - CONSTRUÇÃO DE EIOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		152.000,00	152.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		181.100,00	181.100,00
1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	772.200,00	335.100,00	1.107.300,00
Total da Sub Funcao:	772.200,00	335.100,00	1.107.300,00
Total da Funcao:	1.530.000,00	340.100,00	1.870.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.530.000,00	340.100,00	1.870.100,00

UO: 12021 - FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

4301 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

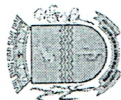
9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00
Total da Funcao:	9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.000,00	0,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

2089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

27.000,00		27.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00
Total da Sub Funcao:	27.000,00	0,00
Total da Funcao:	36.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	36.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

UO: 98002 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

	748.600,00	1.000,00	748.600,00
Total do Programa:	748.600,00	1.000,00	749.600,00
Total da Sub Funcao:	748.600,00	1.000,00	749.600,00
Total da Funcao:	748.600,00	1.000,00	749.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	748.600,00	1.000,00	749.600,00

UO: 98003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA

Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO

2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

	251.000,00	0,00	251.000,00
Total do Programa:	251.000,00	0,00	251.000,00
Total da Sub Funcao:	251.000,00	0,00	251.000,00

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

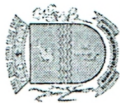
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO

2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	127.000,00	5.000,00	127.000,00
Total do Programa:	127.000,00	5.000,00	132.000,00
Total da Sub Funcao:	127.000,00	5.000,00	132.000,00
Total da Funcao:	378.000,00	5.000,00	383.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	378.000,00	5.000,00	383.000,00

UO: 98004 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

	20.000,00	7.000,00	20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	7.000,00	27.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	7.000,00	27.000,00
Total da Funcao:	20.000,00	7.000,00	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00	7.000,00	27.000,00

UO: 98005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

2071 - DESPESAS COM PASEP

2077 - CONCURSO PÚBLICO

1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1007 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

	460.500,00	10.000,00	460.500,00
	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	16.000,00		16.000,00
	3.000,00		3.000,00
	60.000,00		60.000,00
	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	549.500,00	14.000,00	563.500,00
Total da Sub Funcao:	549.500,00	14.000,00	563.500,00

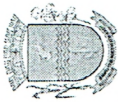
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2068 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

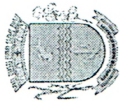
	46.000,00	0,00	46.000,00
Total do Programa:	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Sub Funcao:	46.000,00	0,00	46.000,00

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
UO: 98006 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Funcao:	604.500,00	14.000,00	618.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	604.500,00	14.000,00	618.500,00
Total do Programa:	474.500,00	1.500,00	476.000,00
Total da Sub Funcao:	474.500,00	1.500,00	476.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Funcao:	476.500,00	1.500,00	478.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Funcao:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	496.500,00	1.500,00	498.000,00



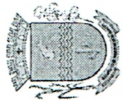
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 98007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	415.600,00		415.600,00
2014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	14.000,00		14.000,00
2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	8.000,00		8.000,00
1010 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.000,00	5.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		9.600,00	9.600,00
Total do Programa:	437.600,00	14.600,00	452.200,00
Total da Sub Funcao:	437.600,00	14.600,00	452.200,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2016 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	103.000,00		103.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	103.000,00	6.000,00	109.000,00
Total da Sub Funcao:	103.000,00	6.000,00	109.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA		4.000,00	4.000,00
1070 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.000,00	1.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Funcao:	540.600,00	33.600,00	574.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
540.600,00	33.600,00	574.200,00	
UO: 98008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.000,00		7.000,00
2019 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.100,00		14.100,00
2020 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	608.000,00		608.000,00
2023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	18.000,00		18.000,00
2078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	16.000,00		16.000,00
4302 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU ESTADUAL	16.000,00		16.000,00
4303 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	148.000,00		148.000,00
1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00
1016 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.000,00		7.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA	46.000,00		46.000,00
Total do Programa:		56.000,00	884.100,00
Total da Sub Funcao:		56.000,00	884.100,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1002 - IMPLANTACÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:		10.000,00	10.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	470.740,00		470.740,00
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	731.000,00		731.000,00
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00		190.000,00
2082 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL	240.000,00		240.000,00
4312 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	70.000,00		70.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.000,00		19.000,00
Total do Programa:		1.701.740,00	1.720.740,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Total da Sub Funcao: 1.701.740,00 19.000,00 1.720.740,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	280.000,00		280.000,00
2079 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	13.000,00		13.000,00
2083 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL	32.000,00		32.000,00
4311 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00	5.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO CRECHES		81.000,00	81.000,00
Total do Programa:	375.000,00	86.000,00	461.000,00
Total da Sub Funcao:	375.000,00	86.000,00	461.000,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2081 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	21.500,00		21.500,00
Total do Programa:	21.500,00	0,00	21.500,00
Total da Sub Funcao:	21.500,00	0,00	21.500,00
Total da Funcao:	2.926.340,00	171.000,00	3.097.340,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.926.340,00	171.000,00	3.097.340,00

UO: 98010 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

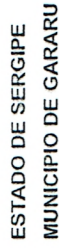
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1073 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		100.000,00	100.000,00
Total do Programa:	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Funcao:	0,00	100.000,00	100.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS



Conta

UO: 98012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

2069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

2080 - CONSÓRCIO PÚBLICO

1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1032 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTES

1034 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1036 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

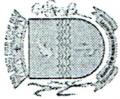
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

1040 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		6.000,00	6.000,00
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		260.000,00	260.000,00
Total do Programa:	0,00	274.000,00	274.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	274.000,00	274.000,00
Total da Funcao:	0,00	274.000,00	274.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.203.000,00	351.000,00	1.554.000,00

UO: 98017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA

11.000,00	6.000,00	11.000,00
11.000,00	6.000,00	17.000,00
11.000,00	6.000,00	17.000,00

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2052 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

2053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA

2054 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

1064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO

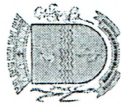
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA

54.500,00		54.500,00
16.000,00		16.000,00
19.000,00		19.000,00
	6.000,00	6.000,00
	6.000,00	6.000,00
89.500,00	12.000,00	101.500,00
89.500,00	12.000,00	101.500,00
100.500,00	18.000,00	118.500,00
100.500,00	18.000,00	118.500,00

UO: 98019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

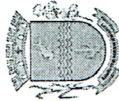
Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.046.900,00	30.000,00	1.076.900,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.046.900,00	30.000,00	1.076.900,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.046.900,00	30.000,00	1.076.900,00
02 - JUDICIÁRIA	378.000,00	5.000,00	383.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	251.000,00	0,00	251.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	251.000,00	0,00	251.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	127.000,00	5.000,00	132.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	127.000,00	5.000,00	132.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.849.600,00	23.500,00	1.873.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.298.100,00	15.000,00	1.313.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.298.100,00	15.000,00	1.313.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	474.500,00	1.500,00	476.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	474.500,00	1.500,00	476.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	46.000,00	0,00	46.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	46.000,00	0,00	46.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	7.000,00	27.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	20.000,00	7.000,00	27.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.566.000,00	340.100,00	1.906.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	610.000,00	2.000,00	612.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	610.000,00	2.000,00	612.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	0,00	13.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	13.000,00	0,00	13.000,00



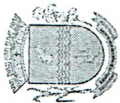
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2016

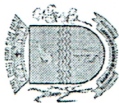
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	7.000,00	3.000,00	10.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	7.000,00	3.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	136.800,00	0,00	136.800,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	136.800,00	0,00	136.800,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	799.200,00	335.100,00	1.134.300,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	799.200,00	335.100,00	1.134.300,00
10 - SAÚDE	5.607.660,00	73.000,00	5.680.660,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.621.000,00	69.000,00	2.690.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.621.000,00	69.000,00	2.690.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	2.440.660,00	0,00	2.440.660,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.440.660,00	0,00	2.440.660,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	16.000,00	2.000,00	18.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	40.000,00	0,00	40.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	354.000,00	0,00	354.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	354.000,00	0,00	354.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	136.000,00	0,00	136.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	136.000,00	0,00	136.000,00
12 - EDUCACAO	11.110.340,00	187.000,00	11.297.340,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	828.100,00	56.000,00	884.100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	828.100,00	56.000,00	884.100,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		0,00	6.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA		540.600,00	45.600,00	586.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL		437.600,00	26.600,00	464.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		437.600,00	14.600,00	452.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		0,00	12.000,00	12.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		103.000,00	6.000,00	109.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		103.000,00	6.000,00	109.000,00
605 - ABASTECIMENTO		0,00	6.000,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		0,00	6.000,00	6.000,00
607 - IRRIGACAO		0,00	7.000,00	7.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		0,00	7.000,00	7.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	7.000,00	7.000,00
695 - TURISMO		123.000,00	6.000,00	129.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		123.000,00	6.000,00	129.000,00
26 - TRANSPORTE		123.000,00	6.000,00	129.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		0,00	274.000,00	274.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		0,00	274.000,00	274.000,00
27 - DESPORTO E LAZER		0,00	274.000,00	274.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL		200.200,00	87.000,00	287.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		164.200,00	18.000,00	182.200,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		0,00	6.000,00	6.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO		164.200,00	12.000,00	176.200,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		36.000,00	12.000,00	48.000,00
813 - LAZER		36.000,00	12.000,00	48.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		0,00	57.000,00	57.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	57.000,00	57.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00



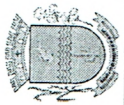
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Despesa:			25.000.000,00



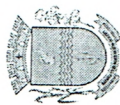
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.076.900,00	0,00	1.076.900,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.076.900,00	0,00	1.076.900,00
02 - JUDICIÁRIA	1.076.900,00	0,00	1.076.900,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	383.000,00	0,00	383.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	251.000,00	0,00	251.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	0,00	251.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	132.000,00	0,00	132.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	132.000,00	0,00	132.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.853.100,00	20.000,00	1.873.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.293.100,00	20.000,00	1.313.100,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.293.100,00	20.000,00	1.313.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	476.000,00	0,00	476.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	476.000,00	0,00	476.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	46.000,00	0,00	46.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	46.000,00	0,00	46.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	27.000,00	0,00	27.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	27.000,00	0,00	27.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	907.800,00	998.300,00	1.906.100,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	611.000,00	1.000,00	612.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	611.000,00	1.000,00	612.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	13.000,00	0,00	13.000,00
	13.000,00	0,00	13.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	136.800,00	0,00	136.800,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	136.800,00	0,00	136.800,00
10 - SAÚDE			
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	146.000,00	988.300,00	1.134.300,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	146.000,00	988.300,00	1.134.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.680.660,00	5.680.660,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.440.660,00	2.440.660,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.440.660,00	2.440.660,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	354.000,00	354.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	354.000,00	354.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	136.000,00	136.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	136.000,00	136.000,00
12 - EDUCAÇÃO			
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	159.600,00	11.137.740,00	11.297.340,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	19.000,00	865.100,00	884.100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	19.000,00	865.100,00	884.100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00



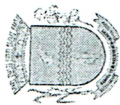
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	109.100,00	9.779.640,00	9.888.740,00
365 - EDUCACAO INFANTIL			
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	109.100,00	9.779.640,00	9.888.740,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.000,00	468.000,00	488.000,00
	20.000,00	468.000,00	488.000,00
	1.500,00	25.000,00	26.500,00
	1.500,00	25.000,00	26.500,00
13 - CULTURA			
	100.500,00	18.000,00	118.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	16.000,00	1.000,00	17.000,00
	16.000,00	1.000,00	17.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL			
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	84.500,00	17.000,00	101.500,00
	84.500,00	17.000,00	101.500,00
15 - URBANISMO			
	1.286.000,00	74.000,00	1.360.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.163.000,00	11.000,00	1.174.000,00
	1.163.000,00	11.000,00	1.174.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	12.000,00	8.000,00	20.000,00
452 - SERVICOS URBANOS			
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	4.000,00	64.000,00
	60.000,00	4.000,00	64.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	50.000,00	50.000,00	100.000,00
605 - ABASTECIMENTO			
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO			
	6.000,00	2.000,00	8.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
	5.000,00	1.000,00	6.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	574.200,00	12.000,00	586.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	460.200,00	4.000,00	464.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	450.200,00	2.000,00	452.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	104.000,00	5.000,00	109.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	104.000,00	5.000,00	109.000,00
605 - ABASTECIMENTO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
607 - IRRIGACAO	5.000,00	2.000,00	7.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	2.000,00	7.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	119.000,00	10.000,00	129.000,00
695 - TURISMO	119.000,00	10.000,00	129.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	119.000,00	10.000,00	129.000,00
26 - TRANSPORTE	21.000,00	253.000,00	274.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	21.000,00	253.000,00	274.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	21.000,00	253.000,00	274.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	224.200,00	63.000,00	287.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	179.200,00	3.000,00	182.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	174.200,00	2.000,00	176.200,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	39.000,00	9.000,00	48.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	39.000,00	9.000,00	48.000,00
813 - LAZER	6.000,00	51.000,00	57.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	51.000,00	57.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta		Ordinarios	Vinculados	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Despesa:				
				25.000.000,00

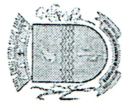


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU

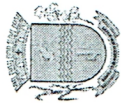
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU					
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.076.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.076.900,00	383.000,00	0,00	1.873.100,00	0,00
		383.000,00	0,00	1.873.100,00	0,00

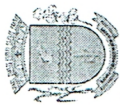


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES						
Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.660,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	1.906.100,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.906.100,00	0,00	0,00	5.680.660,00

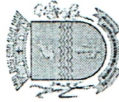


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	11.297.340,00	118.500,00	0,00	1.360.000,00
Total	0,00	11.297.340,00	118.500,00	0,00	1.360.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00

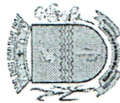


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GARARU
Setorial

LOA 2016

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				27.142.880,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			337.000,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			306.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		206.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	9.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	100.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO STRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	5.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	42.000,00			
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	100.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS				
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			31.000,00	
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA		30.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.000,00			
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS			1.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS			1.000,00	
1220.00.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			70.140,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			70.140,00	
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	6.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	2.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	500,00			
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	50.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00			
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depós Recursos Não Vinc.	5.640,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			2.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		125.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	25.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACAO	30.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	70.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			19.600,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00			
1920.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			19.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		12.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZACOES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZACOES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		7.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUICOES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUICOES DO FUNDEB	1.000,00			
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	4.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS-ITBI	100,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/SERVICOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.875.100,00	-2.875.100,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.875.100,00	
9170.00.00.00 - DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
9172.00.00.00 - DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-2.875.100,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUCAO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.354.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-400,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-200,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUCAO DAS RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-500.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB- IPVA	-20.000,00			

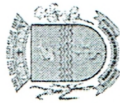


QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	11.220,00			

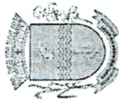
Total da Receita:

25.000.000,00



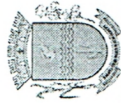
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4190.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.300,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		1.046.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.076.900,00
Total do Órgão:		1.046.900,00
		30.000,00
		30.000,00



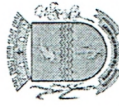
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4590.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	56.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	9.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.242.0007 : 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



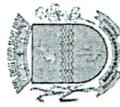
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2034 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.667.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	380.600,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		2.468.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2036 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2037 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	73.620,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	31.240,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.600,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.400,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		590.460,00
Ação: 10.303.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2056 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2072 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2073 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		89.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2074 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00



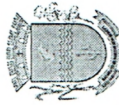
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.0007 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
Total da Ação:		616.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	



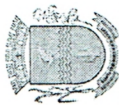
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:		39.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.009.200,00
Ação: 10.122.0007 : 4300 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		127.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

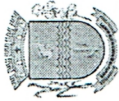
Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.304.0007 : 4304 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		354.000,00
Ação: 10.122.0007 : 4305 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

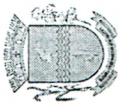
Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		4.000,00
Ação: 10.301.0007 : 4306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 10.305.0007 : 4307 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		136.000,00
Ação: 10.301.0007 : 4308 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.027 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		21.000,00

Ação: 10.302.0007 : 4309 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.680.660,00
Total do Órgão:		5.607.660,00
		73.000,00
		73.000,00



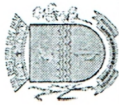
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		602.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2041 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2044 - PSB SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

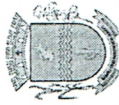
Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		166.900,00
Ação: 08.244.0006 : 2045 - PSB SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Total da Ação:		214.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2047 - GESTÃO DO SUAS - IGD/PBF BOLSA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

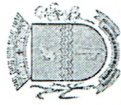
Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	116.600,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0006 : 2048 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	2.900,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	37.600,00	
Total da Ação:		

Ação: 08.244.0006 : 2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA



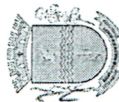
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2055 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		37.100,00
Ação: 08.244.0006 : 2057 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:		9.000,00
[2802403:GovNet v:15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE GARARU		



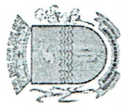
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:		12.800,00
Ação: 08.244.0006 : 2063 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
Total da Ação:		33.000,00
Ação: 08.243.0006 : 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		127.800,00
Ação: 08.128.0006 : 2076 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		13.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2087 - PSE - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



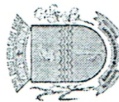
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
Total da Ação:		135.200,00
Ação: 08.241.0006 : 4310 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.870.100,00
		340.100,00



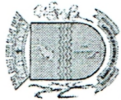
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
UO: 12021 - FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.244.0006 : 2089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	
Total da Ação:		27.000,00
Ação: 08.243.0006 : 4301 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		36.000,00
Total do Orgao:		1.906.100,00
		340.100,00



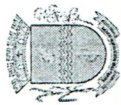
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.122.0009 : 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 02.061.0009 : 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:		251.000,00
Ação: 02.122.0009 : 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		127.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		383.000,00
		5.000,00



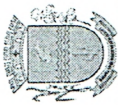
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98004 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 04.131.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 04.131.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.000,00
		7.000,00



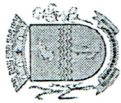
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 04.122.0001 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 04.122.0001 : 1007 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.300,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
	460.500,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	1.000,00	
	2.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

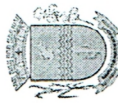
Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2068 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		46.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2071 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2077 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

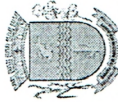
Conta		Atividade	Projeto
	618.500,00	604.500,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			

[Handwritten signature]



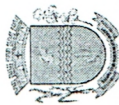
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU			
UO: 98006 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00
Total da Ação:			1.500,00
Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
Total da Ação:			474.500,00
Ação: 04.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
Total da Ação:			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			498.000,00
			1.500,00



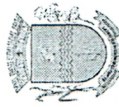
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Ação: 20.122.0002 : 1010 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	9.600,00
Ação: 20.244.0002 : 1012 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 20.605.0002 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 20.607.0002 : 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 20.605.0002 : 1070 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 20.605.0002 : 1071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 20.122.0002 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



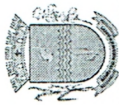
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		415.600,00
Ação: 20.122.0002 : 2014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 20.122.0002 : 2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 20.244.0002 : 2016 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		103.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		574.200,00
		33.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Ação: 12.242.0005 : 1002 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1016 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	Total da Ação:	19.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1020 - CONSTRUÇÃO CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00



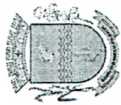
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		81.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		45.000,00
Total da Ação:		46.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.260,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.530,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.210,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		470.740,00
Ação: 12.122.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2019 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



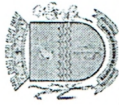
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		14.100,00
Ação: 12.122.0005 : 2020 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		731.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		608.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		18.000,00
[2802403:GovNet v:15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE GARARU		Pag: 31 / 46



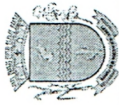
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
	190.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.365.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	280.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0005 : 2078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
[2802403:GovNet v:15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE GARARU		



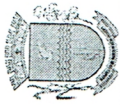
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2079 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		13.000,00
Ação: 12.366.0005 : 2081 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:		21.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2082 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		240.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2083 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	

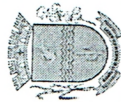


QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
	32.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0005 : 4302 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	16.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0005 : 4303 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	148.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.365.0005 : 4311 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0005 : 4312 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	70.000,00	
Total da Ação:		

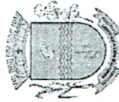


QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:			
	3.097.340,00	2.926.340,00	171.000,00



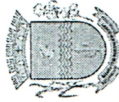
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU			
UO: 98010 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO			
Ação: 23.695.0002 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ação:			5.000,00
			1.000,00
			6.000,00
Ação: 27.122.0002 : 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Ação:			5.000,00
			1.000,00
			6.000,00
Ação: 27.122.0004 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ação:			5.000,00
			1.000,00
			6.000,00
Ação: 27.122.0004 : 1026 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ação:			5.000,00
			1.000,00
			6.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ação:			5.000,00
			1.000,00
			6.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1028 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ação:			5.000,00
			1.000,00
			6.000,00
Ação: 27.813.0002 : 1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ação:			5.000,00
			1.000,00
			6.000,00
Ação: 27.813.0002 : 1072 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			
Total da Ação:			1.000,00
			50.000,00



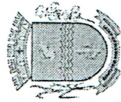
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 15.512.0002 : 1073 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 23.695.0002 : 2028 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		105.000,00
Ação: 27.122.0004 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		164.200,00
Ação: 27.812.0004 : 2030 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	



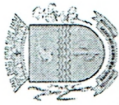
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	36.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 23.695.0002 : 2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	18.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		193.000,00
		516.200,00



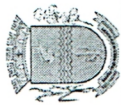
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU			
UO: 98012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Ação: 15.122.0003 : 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		7.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTES			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			5.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
	Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00



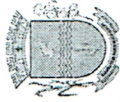
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 26.782.0003 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
	Total da Ação:	260.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 17.511.0007 : 1075 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOS POVOADOS LAGOA DOS PADRES, PIAS E ALTO DA BARRIGUDA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	1.123.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 15.452.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	



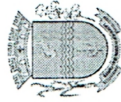
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	56.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 15.122.0003 : 2069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
	17.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 15.122.0003 : 2080 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	7.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	1.554.000,00	351.000,00



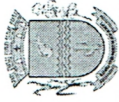
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.122.0004 : 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 13.122.0004 : 2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 13.392.0004 : 2052 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	54.500,00	



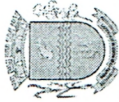
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 13.392.0004 : 2053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 13.392.0004 : 2054 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		118.500,00
		18.000,00



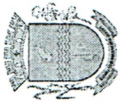
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU			
UO: 98019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Ação: 12.361.0005 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS			5.000,00
Total da Ação:			6.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL			
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS			5.000,00
Total da Ação:			10.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
Total da Ação:			1.693.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Ação:			12.000,00



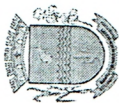
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.166.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:		6.469.000,00
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.366.0005 : 4313 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.200.000,00
Total do Órgão:		16.336.340,00
Total da Despesa:		25.000.000,00



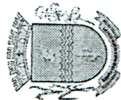
DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.076.900,00
Soma:	1.076.900,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	383.000,00
Soma:	383.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.853.100,00
0193.020 - ROYALTIES	20.000,00
Soma:	1.873.100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	907.800,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.100,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	441.200,00
Soma:	1.906.100,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.977.920,00
0193.020 - ROYALTIES	139.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	28.000,00
0193.027 - COTA-PARTE DO FNS	2.438.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	97.740,00
Soma:	5.680.660,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	159.600,00
0193.003 - FUNDEB	8.200.000,00
0193.012 - CIDE	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	21.000,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	155.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	533.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	606.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.341.740,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	280.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	
Soma:	11.297.340,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	100.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	18.000,00
Soma:	118.500,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	1.286.000,00
0193.012 - CIDE	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	70.000,00
Soma:	1.360.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	6.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
Soma:	8.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	574.200,00
0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00
Soma:	586.200,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	119.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
Soma:	129.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	21.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	253.000,00
Soma:	274.000,00
0100.000 - TESOURO	224.200,00
0193.025 - CONVÊNIOS	63.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
----------------	-------

Soma: 287.200,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0100.000 - TESOURO

20.000,00

Soma: 20.000,00

Total da Despesa: 25.000.000,00

Antônio Andrade de Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL
GARARU - SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO/LOA 2016

REALIZADA EM 10/07/2015

Maricelma de ~~Silva~~
Teresinha de Brito
Edenilton Riquelme Santos
Cely de Fátima
Wagner Pinheiro Brito
João Paulo de Fátima
João Valomir dos Santos
Racemir Belin Santana
João Pedro Souza Santos
Antonio Carlos de Mello
Ricebel Custódio dos Divinos
Carlos Augusto Pereira Santos
Alef Rivaldo Soares
Clara Cristina Freitas Albuquerque
Reige Maria Araújo Melo Albuquerque
Profa. / Profa. / Profa.
Mayara Campos Freitas
Helyserson Polimera Neto
Maurício de Conto / M. Galvão / Secretaria Saúde

LISTA DE PRESENÇA

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015



REALIZADA EM 10/07/2015

LISTA DE PRESENÇA
Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LOA PARA 2016**

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO

⊗ ELOGIO

| | RECLAMAÇÃO

Audiência bem conduzido, participativo e com
informações e suma importância no andamento
do nosso município para desenvolvimento rumo
2016.

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015.

Assinatura (opcional):



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LOA PARA 2016**

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

☒ | SUGESTÃO

☒ | ELOGIO

| | RECLAMAÇÃO

ATIVIDADES ECONÔMICAS; INCLUSÃO DA
AGRICULTURA, TEMOS 2.160 AGRICULTORES
FAMILIARES, O GOVERNO FEDERAL ~~FEZ~~
FEZ DISTRIBUIÇÃO DE 40 TONELADAS DE
SEMENTES. OS PRODUTORES COM MAIOR
PODER AQUISITIVO, ESTÃO PRODUZINDO EM
TORNO DE 35 SACAS POR TAREFA, ALÉM
DE QUE OS AGRICULTORES FAMILIARES
ESTÃO FORNECENDO PRODUTOS PARA
A MERENDA ESCOLAR (PAA). OBS: O
FACILITADOR É ESPETACULAR.

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015.

CLEOVAN DE FREITAS
Assinatura (opcional):



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LOA PARA 2016

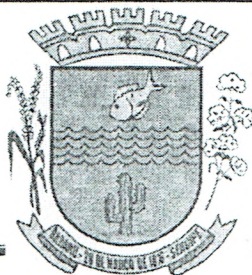
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Para que a população presente possa contribuir
se faz necessário ter acesso as ações elencadas
(ODD) para o ano seguinte. Nesse sentido sugiro
que a audiência seja para construção coletiva
dos anseios populares e setoriais para que de
fato se tenha a participação popular que dá
legitimidade a essas leis

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015.

Carlos Augusto
Assinatura (opcional):



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LOA PARA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO

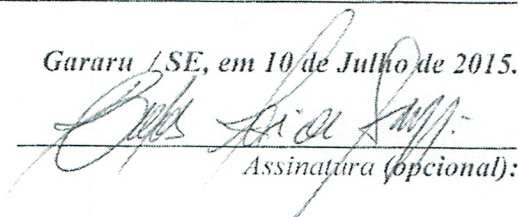
| X | ELOGIO

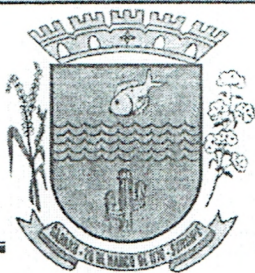
| RECLAMAÇÃO

ELOGIO: GOSTARIA DE ELOGIAR O PALESTRANTE PELO SEU
GRANDE CONHECIMENTO COM O MUNDO. ELOGIAR A EQUIPE
ORGANIZADORA DO EVENTO EM SIM, COMEÇE A POPULAÇÃO PAR-
TICIPAR ADESSA, MAS INFELIZMENTE NÃO AS QUISERAM.

SUGESTÃO: MINHA IDEIA SERIA FAZER AS AUDIÊNCIAS SEMPRE
AS QUARTAS-FEIRAS A PARTIR DAS 9H, SENDO POR TRANSPORTES.

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015.


Assinatura (opcional):



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LOA PARA 2016**

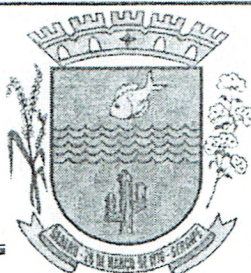
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | ☒ | RECLAMAÇÃO

Minha reclamação neste momento não é com o poder público em si, até porque a audiência foi divulgada, ela é destinada a nossa sociedade, que os vereadores não reclamam, porém mais uma vez deixa de participar de um momento tão importante como este. Também não na presença dos Vereadores que são representantes do povo.

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015.

Edson Abreu de Sousa
Assinatura (opcional):



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LOA PARA 2016**

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

☒ SUGESTÃO

☒ ELOGIO

☐ RECLAMAÇÃO

Francisco de Paula

1.1 - FOI MUITO BEM EXPLANADA

1.2 - PARTICIPAÇÃO BOA DO PÚBLICO

1.3 - QUE NÃO SÓ ESTA AUDIÊNCIA COMO OUTRAS

SEJAM MAIS DIVULGADAS, NAS ESCOLAS, IGREJAS QUE
OS RESPONSÁVEIS POR ESTAS INSTITUIÇÕES SEJAM

CONVOCADOS PARA REUNIÃO ANTECIPADAMENTE PARA

QUE ELES INCENTIVAM SEUS FREQUENTADORES MOSTR

RANDO A IMPORTÂNCIA DA MESMA, QUE O COMÉRCIO,

E DEMAIS ORGÃOS PARTICULARES E PÚBLICOS SEJAM

TAMBÉM MOBILIZADOS POIS O QUE ~~ESTÁ~~ ESTÁ FALTANDO SÃO

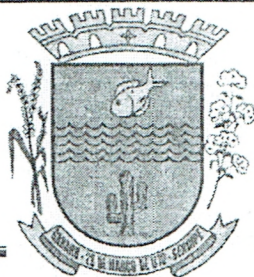
IMPORTANTES É PÚBLICO P/

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015.

PARTICIPAR

[Assinatura]

Assinatura (opcional):



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LOA PARA 2016**

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

|X| SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Como sugestão, porquê não se cria um fundo que receba 1% (um por cento) dos recursos para manter e desenvolver a cultura local, suas festividades, e com isso proporcionar o crescimento local, garantindo o aumento nas suas arrecadações de impostos.

Gararu / SE, em 10 de Julho de 2015.

Assinatura (opcional):