

LOA 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 658/2018
DE 15 DE OUTUBRO DE 2018

PUBLICADO EM,

15 / 10 / 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

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

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

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

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

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

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

Elizabeth Freire Santos de Oliveira

ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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

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

SUMÁRIO GERAL 2019

FONTES DA RECEITA	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	735.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.900.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	796.000,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.012.200,00
Receita:	28.500.000,00

FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
01 LEGISLATIVA	1.250.000,00
02 JUDICIARIA	992.000,00
04 ADMINISTRACAO	3.638.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.320.000,00
10 SAUDE	6.529.880,00
12 EDUCACAO	11.979.520,00
13 CULTURA	54.000,00
15 URBANISMO	1.310.000,00
17 SANEAMENTO	9.000,00
20 AGRICULTURA	722.500,00
23 COMERCIO E SERVICOS	91.000,00
26 TRANSPORTE	146.000,00
27 DESPORTO E LAZER	320.500,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.600,00
Despesa:	28.500.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA

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

RESUMO DESPESA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20100 GABINETE DO PREFEITO

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:50100 SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		279.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		237.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		237.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	20.000,00
3200.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**		1.000,00
3290.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		41.000,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		39.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		532.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		2.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		2.857.020,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.203.020,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.203.020,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	152.999,00
		11200000	1.000,00
		10010000	20.000,00
		11240000	2.000,00
		11250000	58.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	551.151,00
		11200000	1.000,00
		10010000	188.560,00
		11240000	1.000,00
		11250000	31.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	108.810,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.000,00
		11250000	11.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	5.000,00
		11200000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	17.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	50.000,00
		11240000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.654.000,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		3.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4500.00.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**		1.000,00
4590.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		120.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		120.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		120.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15200000	98.500,00
		10010000	7.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		15200000	11.000,00
		10010000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	291.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	411.500,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:100100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:111300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:122000 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:130100 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

RESUMO GERAL

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA		TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	7.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	407.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	408.500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.885.380,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	46.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.500,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.893.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	1.306.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	1.306.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	729.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	31.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00
4500.00.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**	56.000,00
4590.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	56.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
PRO.:8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
PRO.:9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	991.000,00	0,00	992.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	9.000,00	3.629.000,00	0,00	3.638.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	2.608.000,00	0,00	2.615.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	7.000,00	2.608.000,00	0,00	2.615.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:131 COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
PRO.:1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	53.500,00	1.266.500,00	0,00	1.320.000,00
SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRO.:6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
PRO.:6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	46.500,00	1.207.500,00	0,00	1.254.000,00
PRO.:6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	46.500,00	1.207.500,00	0,00	1.254.000,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	257.000,00	6.272.880,00	0,00	6.529.880,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	257.000,00	5.550.880,00	0,00	5.807.880,00
PRO.:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	257.000,00	5.550.880,00	0,00	5.807.880,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	635.000,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	29.000,00
130100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	Total	1.250.000,00	992.000,00	3.638.000,00	1.320.000,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.969.520,00	0,00	0,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	9.010.000,00	0,00	0,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

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

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		27	99	Total
		DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	1.250.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	848.000,00
30100	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.948.000,00
40100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	992.000,00
50100	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	137.600,00	948.600,00
60100	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.969.520,00
60200	SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	9.010.000,00
70100	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.469.000,00
80100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	718.500,00
90100	SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	320.500,00	0,00	411.500,00
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	54.000,00
111300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.529.880,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA	0,00	0,00	656.000,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		27	99	Total
		DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
122000	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	635.000,00
122100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	0,00	29.000,00
130100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	31.000,00
	Total	320.500,00	137.600,00	28.500.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

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

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA

VALOR	FONTE	
1.250.000,00	10010000	Recursos Ordinários
1.250.000,00		

FUNÇÃO 02 JUDICIARIA

VALOR	FONTE	
991.000,00	10010000	Recursos Ordinários
1.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
992.000,00		

FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO

VALOR	FONTE	
3.634.000,00	10010000	Recursos Ordinários
4.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
3.638.000,00		

FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	FONTE	
870.000,00	10010000	Recursos Ordinários
410.000,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
10.000,00	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social
30.000,00	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
1.320.000,00		

FUNÇÃO 10 SAUDE

VALOR	FONTE	
2.999.880,00	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
20.000,00	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
2.984.000,00	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das
351.000,00	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na
150.000,00	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
25.000,00	12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários
6.529.880,00		

FUNÇÃO 12 EDUCACAO

VALOR	FONTE	
623.560,00	10010000	Recursos Ordinários
1.320.960,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7.650.000,00	11120000	Transferências do FUNDEB 60%
1.350.000,00	11130000	Transferências do FUNDEB 40%
300.000,00	11200000	Transferência do Salário-Educação
5.000,00	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
150.000,00	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
250.000,00	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
30.000,00	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
270.000,00	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO	12	EDUCACAO
VALOR	FONTE	
20.000,00	11500000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários
10.000,00	11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários
11.979.520,00		

FUNÇÃO	13	CULTURA
VALOR	FONTE	
36.000,00	10010000	Recursos Ordinários
18.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
54.000,00		

FUNÇÃO	15	URBANISMO
VALOR	FONTE	
1.013.000,00	10010000	Recursos Ordinários
66.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
11.000,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
180.000,00	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo
39.000,00	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo
1.000,00	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.310.000,00		

FUNÇÃO	17	SANEAMENTO
VALOR	FONTE	
7.000,00	10010000	Recursos Ordinários
2.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
9.000,00		

FUNÇÃO	20	AGRICULTURA
VALOR	FONTE	
547.000,00	10010000	Recursos Ordinários
60.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
115.500,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
722.500,00		

FUNÇÃO	23	COMERCIO E SERVICOS
VALOR	FONTE	
21.000,00	10010000	Recursos Ordinários
5.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
65.000,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
91.000,00		

FUNÇÃO	26	TRANSPORTE
VALOR	FONTE	
3.000,00	10010000	Recursos Ordinários
103.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
1.000,00	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2019

FUNÇÃO	26	TRANSPORTE
VALOR	FONTE	
39.000,00	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
146.000,00		

FUNÇÃO	27	DESPORTO E LAZER
VALOR	FONTE	
236.000,00	10010000	Recursos Ordinários
6.000,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
78.500,00	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
320.500,00		

FUNÇÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
VALOR	FONTE	
137.600,00	10010000	Recursos Ordinários
137.600,00		

28.500.000,00 = TOTAL DA DESPESA

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10100 CAMARA MUNICIPAL DE GARARU

PROJETO 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00			

ATIVIDADE 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

ATIVIDADE 2002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00			

ATIVIDADE 2003 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00			

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**20.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20100 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO **1002** **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA**

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

ATIVIDADE **2004** **MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA**

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

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.000,00**	**847.000,00**	**0,00**	**848.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

PROJETO **1003** **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADM. GERAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

PROJETO **1004** **CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL**

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

ATIVIDADE **2005** **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

ATIVIDADE **2006** **MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
1.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES
2.000,00			

ATIVIDADE **2007** **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

ATIVIDADE 2007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.000,00			

ATIVIDADE 2008 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00			

ATIVIDADE 2009 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00			

ATIVIDADE 2011 DESPESAS COM PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
170.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
170.000,00			

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:30100 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

ATIVIDADE **2012** **QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00			

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**6.000,00**	**1.942.000,00**	**0,00**	**1.948.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:40100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

ATIVIDADE 2013 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
700.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
20.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
720.000,00			

ATIVIDADE 2014 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.000,00**	**991.000,00**	**0,00**	**992.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:50100 SECRETARIA DE FINANCAS

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

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

PROJETO 1007 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
137.600,00	9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA
137.600,00			

ATIVIDADE 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

ATIVIDADE 2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

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

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**138.600,00**	**810.000,00**	**0,00**	**948.600,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO **1008** **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00			

PROJETO **1009** **REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO **1010** **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS
5.000,00			

PROJETO **1011** **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO **1012** **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS
5.000,00			

ATIVIDADE **2017** **APOIO A ESTUDANTES**

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2018 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	11110000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	11210000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00			

ATIVIDADE 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

ATIVIDADE 2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00			

ATIVIDADE 2021 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.000,00			

ATIVIDADE 2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2022 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
749.310,00			

ATIVIDADE 2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00	3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
37.000,00	3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
197.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
105.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
137.000,00	3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
119.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
37.000,00	4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.500,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
771.500,00			

ATIVIDADE 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
71.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
81.000,00			

ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
47.000,00			

ATIVIDADE 2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

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

ATIVIDADE 2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00			

ATIVIDADE 2028 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
31.000,00	3190.11.00.00	11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
11.000,00	3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
76.000,00			

ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60100 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

ATIVIDADE 2030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
18.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00			

ATIVIDADE 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**19.000,00**	**2.950.520,00**	**0,00**	**2.969.520,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

PROJETO 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

ATIVIDADE 2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

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

ATIVIDADE 2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

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

ATIVIDADE 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
498.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:60200 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.960.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.140.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
41.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
10.000,00	3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.650.000,00			

ATIVIDADE 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00			

ATIVIDADE 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**4.000,00**	**9.006.000,00**	**0,00**	**9.010.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

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

PROJETO 1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1018 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1019 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

PROJETO 1022 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

PROJETO 1029 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1030 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1031 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

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

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			

PROJETO 1033 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			

PROJETO 1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
55.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
56.000,00			

ATIVIDADE 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ATIVIDADE 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

ATIVIDADE 2038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
9.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
17.000,00			

ATIVIDADE 2039 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00			

ATIVIDADE 2040 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
93.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
93.000,00			

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:70100 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**240.000,00**	**1.229.000,00**	**0,00**	**1.469.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROJETO 1035 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

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

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

PROJETO 1037 CONSTRUÇÃO DE AGUADAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
31.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
32.000,00			

PROJETO 1038 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
22.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
23.000,00			

PROJETO 1039 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			

ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
140.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL
80.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
515.000,00			

ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00			

ATIVIDADE 2043 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2044 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:80100 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATIVIDADE 2044 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
13.000,00	3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

71.000,00

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**122.500,00**	**596.000,00**	**0,00**	**718.500,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
31.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
32.000,00			

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

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

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
12.500,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
13.500,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
21.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
22.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
21.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
22.000,00			

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

PROJETO 1048 REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
12.000,00			

ATIVIDADE 2045 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

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

ATIVIDADE 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

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

ATIVIDADE 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:90100 SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

ATIVIDADE 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
223.000,00			

ATIVIDADE 2048 INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**117.500,00**	**294.000,00**	**0,00**	**411.500,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			

ATIVIDADE **2049** **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA**

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

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVIDADE 2050 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.000,00			

ATIVIDADE 2051 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00			

ATIVIDADE 2052 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**11.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**54.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1053 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
12.000,00			

PROJETO 1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.000,00			

PROJETO 1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
45.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
40.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00	4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00	4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
106.000,00			

PROJETO 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00			

PROJETO 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
101.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
101.000,00			

ATIVIDADE 2053 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
20.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.41.00.00	12110000	CONTRIBUICOES

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2053 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

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

ATIVIDADE 2054 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
11.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31.500,00			

ATIVIDADE 2055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2056 CONCURSO PÚBLICO

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2056 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2057 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

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

ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
17.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2058 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
117.000,00			

ATIVIDADE 2059 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
49.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
58.000,00			

ATIVIDADE 2060 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
100.000,00	3390.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
149.000,00			

ATIVIDADE 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
300.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
333.000,00			

ATIVIDADE 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
200.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
263.000,00			

ATIVIDADE 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
40.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
40.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
461.000,00			

ATIVIDADE 2064 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00			

ATIVIDADE 2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,00			

ATIVIDADE 2066 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12130000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
13.000,00	3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2066 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
86.000,00			

ATIVIDADE 2067 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
51.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
91.000,00			

ATIVIDADE 2068 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
50.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
51.000,00			

ATIVIDADE 2069 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00	3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
66.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.000,00			

ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
3.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3390.95.00.00	12200000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.000,00			

ATIVIDADE 2071 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
150.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
50.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
50.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
50.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
304.000,00			

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
278.500,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
278.500,00	3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
560.000,00			

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**257.000,00**	**6.272.880,00**	**0,00**	**6.529.880,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

PROJETO 1058 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DOS CONSELHOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
6.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00			

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

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

ATIVIDADE 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

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

ATIVIDADE 2075 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

ATIVIDADE 2075 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2076 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			

ATIVIDADE 2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

ATIVIDADE 2078 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA

ATIVIDADE 2078 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00			

ATIVIDADE 2079 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
5.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**11.000,00**	**645.000,00**	**0,00**	**656.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO 1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
7.000,00			

PROJETO 1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.250,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
15.250,00			

PROJETO 1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.250,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
20.250,00			

ATIVIDADE 2080 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL.

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

ATIVIDADE 2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ATIVIDADE 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS

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

ATIVIDADE 2083 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
58.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.000,00	3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2083 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
285.000,00			

ATIVIDADE 2084 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2084 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
5.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
97.000,00			

ATIVIDADE 2085 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.500,00			

ATIVIDADE 2086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.500,00			

ATIVIDADE 2087 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			

ATIVIDADE 2088 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00			

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12200 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			

ATIVIDADE 2090 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**42.500,00**	**592.500,00**	**0,00**	**635.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

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

ATIVIDADE 2091 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.500,00			

ATIVIDADE 2092 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.500,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13010 SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL

PROJETO **1063** **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

ATIVIDADE **2093** **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
13.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
4.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
30.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
			TOTAL ORGÃO:	**28.500.000,00**
			TOTAL DA DESPESA:	**28.500.000,00**