

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	01 031 0001 1,009		Aquisição Construção de Imóveis e Equipamentos da Câmara Municipal	300.700,00
9375	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00
2	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.480,00
3	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
9374	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	01 031 0001 2,001		Manutenção das Atividades Legislativas	1.701.313,50
5	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530,00
6	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.469.456,60
7	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
8	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.855,00
9	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	29.435,40
10	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.070,00
11	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.220,00
12	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.843,00
13	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
14	3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.070,00
15	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.233,50
	01 031 0001 2,002		Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade	38.680,11
9376	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
17	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.180,11
	01 031 0001 2,003		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Câmara	199.151,06
18	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.781,06
19	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370,00
	01 031 0001 2,004		Recepção e Homenagens - Câmara	6.854,65
20	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.455,65
21	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399,00
	01 031 0001 2,028		Manutenção Assistência a Saúde - Câmara	6.579,40
22	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	6.579,40
	01 031 0001 2,198		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação Câmara	6.203,19
23	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,19
	01 031 0001 2,249		Encargos com Previdência RPPS - Câmara	108.273,19
9377	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.273,19
	01 031 0001 2,343		Encargos para Formação do PASEP	15.800,91
9378	3.1.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.800,91
	01 031 0001 2,454		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores e Vereadores	165.686,83
9379	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	97.211,00
9380	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
9381	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.475,83

Total do Orgão/Unidade Orçamentária 2.549.242,84

Sub-Total/Total Geral 2.549.242,84

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

	04 122 0008 2,005		Manutenção da Coordenação Administrativa - Gabinete	397.005,25
26	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00
27	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	569,25
30	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00
31	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.123,25
32	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
33	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.812,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
34	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0008 2,368		Manutenção do Gabinete da Primeira Dama	671,00
9357	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
25	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	57,00
4154	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57,00
4155	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,00
	04 122 0009 2,502		Manutenção de Veículos Maquinas e Equipamentos - Gabinete	21.967,50
9220	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
9221	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	517,50
9222	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
9358	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 124 0008 2,417		Manutenção da Central do Sistema de Controle Interno	60.220,00
6770	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,00
6771	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.040,00
6772	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6773	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.080,00
6774	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
6775	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 128 0005 2,009		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Coord. Gabinete	535,00
16	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	235,00
29	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
37	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 271 0026 2,006		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Coord. Gabinete	79.058,95
35	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.058,95
	04 331 0028 2,007		Manutenção Assistência a Saúde - Coord. Gabinete	3.249,90
36	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.249,90
	04 331 0083 2,486		Manutenção Programa - Auxilio Alimentação Gabinete	2.005,00
4671	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.005,00
	06 182 0016 2,501		Defesa Civil	145,00
9219	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
9218	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1336	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
1084	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1336	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
	09 272 0027 2,263		Encargos com Previdencia RPPS - Coord. Gabinete	8.985,00
24	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.705,00
4485	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	6.280,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				573.842,60
Sub-Total/Total Geral				3.123.085,44
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 091 0008 2,014		Manutenção da Assessoria Jurídica	232.705,22
6776	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.647,99
9317	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.333,98
6778	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00
6777	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.071,50
6779	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
6780	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
9217	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,75
6781	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 271 0026 2,480		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Jurídica	31.258,94
6782	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.258,94
	28 846 0000 0,003		Amortização de Precatórios Judiciais	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 3

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
3925	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.000,00
128	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	79.720,00
129	4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	231.280,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				613.964,16
Sub-Total/Total Geral				3.737.049,60
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO				
	04 122 0007 2,392		Manutenção de Prédios Públicos - COMUD	400,00
6793	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6794	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6795	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 122 0008 2,136		Manutenção da COMUD - Coordenadoria Municipal de Desporto	247.600,00
6783	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
6784	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.500,00
6785	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
6786	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
6787	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6788	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00
6789	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
7265	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0009 2,356		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - COMUD	250,00
6790	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6791	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6792	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 128 0005 2,387		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - COMUD	400,00
6796	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
6797	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6798	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6799	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6800	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 271 0026 2,137		Encargos Previdenciários INSS FGTS - COMUD	12.750,00
6801	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.750,00
	04 331 0028 2,139		Manutenção Assistência a Saúde - COMUD	2.500,00
6804	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
	04 331 0083 2,252		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - COMUD	14.000,00
6805	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00
	09 272 0027 2,116		Encargos com Previdência RPPS - COMUD	58.332,00
6802	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.690,00
6803	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	40.642,00
	27 812 0077 2,141		Manutenção e Incentivo em Promoções Desportivas	302.770,90
6815	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6816	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	270,90
6817	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.900,00
6818	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
6819	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00
9360	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1357	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
6820	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	27 812 0077 2,143		Manutenção e Incentivo a Escolinhas Desportivas	950,00
6821	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
9294	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1344	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
6822	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 4

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	27 813 0072 2,140		Manutenção e Apoio em Eventos de Desporto e Lazer	14.000,00
6807	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	12.500,00
6808	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00
6809	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6810	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	50,00
6811	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				653.952,90
Sub-Total/Total Geral				4.391.002,50
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA				
	04 122 0004 2,482		Manutenção dos Serviços de Publicidade Legal	30.000,00
51	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04 122 0007 1,011		Aquisição de Imóvel da Câmara	50,00
9223	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
	04 122 0007 2,012		Manutenção de Prédios Públicos - Depto Gestão Pública	1.350,00
53	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
54	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
55	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
102	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
28	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0008 2,008		Manutenção do Depto Administrativo de Gestão Pública	933.600,00
6535	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00
38	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00
39	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
121	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
41	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
43	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
44	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
45	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00
46	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
47	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00
48	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
49	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0008 2,419		Manutenção do Setor de Recursos Humanos	129.150,00
6829	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6823	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00
6824	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
6825	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
6826	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6827	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
6828	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0008 2,522		Manutenção das Despesas Patronais com Inativos	200,00
9330	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	50,00
9228	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
9229	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	50,00
9331	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00
	04 122 0009 2,487		Manut do Setor de Patrimônio e Almoxarifado	49.450,00
7098	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
7099	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
7100	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
7225	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	40,00
7101	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 5

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7226	3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
7227	3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00
7102	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
7103	4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0009 2,509		Manutenção de Veículos/maquinas e equipamentos Sec adm	200,00
9224	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9225	3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
9226	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
9227	4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0088 2,011		Promover Recepção e Homenagens	1.000,00
56	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
57	3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
58	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	04 126 0014 2,449		Manutenção do Setor de Informática	145.250,00
59	3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
60	3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
62	3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
63	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
84	3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
6536	3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
116	3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
64	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
65	3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
66	4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 128 0005 2,013		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto de Gestão Pública	2.000,00
4493	3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
67	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
52	3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
4494	3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
68	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	04 271 0026 2,250		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Gestão Pública	80.000,00
75	3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	04 331 0028 2,015		Manutenção Assistência a Saúde - Depto Gestão Pública	4.500,00
80	3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	4.500,00
	04 331 0083 2,018		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Depto Gestão Pública	46.469,48
81	3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.469,48
	04 331 0000 0,017		Encargos para Formação do PASEP	574.000,00
78	3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574.000,00
	06 182 0016 2,016		Manutenção Convênio - Corpo de Bombeiros	70.000,00
70	3.3.9.0.30.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00
72	3.3.9.0.39.00.00.00	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
1020	4.4.9.0.51.00.00.00	1060	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
74	4.4.9.0.52.00.00.00	1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00
	09 272 0027 2,237		Encargos com Previdencia RPPS - Depto Gestão Pública	212.000,00
76	3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
4495	3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	127.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.279.219,48
Sub-Total/Total Geral				6.670.221,98
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - FPS				
	04 122 0008 2,500		Manutenção Administrativa do RPPS	65.246,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
207	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00
90	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
92	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
209	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
93	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.758,33
89	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.453,70
9363	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00
91	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034,90
	09 272 0027 2,020		Manutenção do RPPS - Fundo Previd Servidores	7.713.111,64
85	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	6.003.423,83
86	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.186.220,94
87	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	422.716,87
83	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00
88	3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
	28 846 0000 0,005		Restituições e Encargos Financeiros	56.983,28
9332	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.983,28
208	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
	99 997 0099 0,099		Reserva de Contingência RPPS	3.544.771,65
94	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.544.771,65
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				11.380.113,50
Sub-Total/Total Geral				18.050.335,48
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
	06 182 0016 2,118		Manutenção do Fundo Municipal de Segurança pública	300,00
1068	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1327	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
1069	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
1070	4.4.9.0.42.00.00.00.00	1327	AUXÍLIOS	50,00
1071	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1327	OBRA S E INSTALAÇÕES	50,00
1072	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
1073	4.4.9.0.61.00.00.00.00	1327	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				300,00
Sub-Total/Total Geral				18.050.635,48
Órgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				
Unidade Orçamentária: 0401 ASSESSORIA FINANCEIRA				
	04 122 0009 2,493		Manutenção de Veículos/Maquinas e Equipamentos - Sec e Serv Arrecadação	50.550,00
9337	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
9338	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
9339	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
9373	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
	04 123 0008 2,025		Manutenção do Departamento Contábil	466.682,89
6769	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
95	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.984,89
96	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
97	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
98	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.380,00
2200	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
99	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00
100	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.568,00
101	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 123 0008 2,026		Manutenção da Secretaria e Serv. de Arrecadação e Fiscalização	832.153,19
831	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
104	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.273,19
105	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.600,00
107	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20,00
108	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.740,00
109	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.950,00
110	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
9404	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
111	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 123 0010 2,027		Manutenção Programa de Incentivo a Arrecadação	199.150,00
1060	3.3.6.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50,00
113	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	14.000,00
114	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00
115	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
1179	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25,00
6763	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	25,00
4496	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25,00
	04 123 0010 2,488		Incentivo a Administração Tributária	1.710,00
7104	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
9318	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1321	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
7105	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	20,00
9319	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1321	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	700,00
7106	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
9320	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1321	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
7107	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
7108	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00
9321	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1321	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
7109	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00
7110	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
7111	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
	04 128 0005 2,372		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Asses. Financeira	2.720,00
4497	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	850,00
4499	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
4500	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00
4501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00
	04 271 0026 2,481		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Financeira	61.600,00
117	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.600,00
118	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
	04 331 0028 2,029		Manutenção Assistência a Saúde - Asses. Financeira	11.650,00
119	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	11.650,00
	04 331 0083 2,264		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Financeira	30.080,00
2977	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.080,00
	09 272 0027 2,266		Encargos com Previdência RPPS - Asses. Financeira	446.726,81
2978	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00
4502	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	305.726,81
	28 843 0000 0,001		Amortização da Dívida Contratada	398.000,00
126	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398.000,00
	28 843 0000 0,002		Juros da Dívida Pública	265.200,00
124	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	127.200,00
125	3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.000,00
	28 845 0000 0,448		Restituições de Convênios - União/Estado	4.714,60
1190	3.3.3.0.93.00.00.00.00	1332	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,95
1150	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 8

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7112	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1041	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1267	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,59
9410	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
9414	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
9409	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1344	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
9395	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1349	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,51
9418	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1352	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
7274	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38
9326	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,97
1010	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00
9391	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,20
1039	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1243	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,17
9411	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1331	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
9412	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1333	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
9413	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
9415	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
9416	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1345	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
9417	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1348	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
9392	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00
1050	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,89
1051	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,68
9393	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,57
9394	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,38
9325	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1085	4.4.3.0.93.00.00.00.00	1289	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
7251	4.4.3.0.93.00.00.00.00	1296	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,55
9403	4.4.3.0.93.00.00.00.00	1337	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
1112	4.4.3.0.93.00.00.00.00	4232	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,66
9324	4.4.3.0.93.00.00.00.00	4292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,94
7230	4.4.3.0.93.00.00.00.00	4293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,33
	28 846 0000 0,004	Amortização de Parcelamentos de Contribuições - PASEP		28.000,00
134	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00
133	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.798.937,49
Sub-Total/Total Geral				20.849.572,97
Órgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				
Unidade Orçamentária: 0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99 999 0099 0,999	Reserva de Contingência		100.000,00
6761	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				100.000,00
Sub-Total/Total Geral				20.949.572,97
Órgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				
Unidade Orçamentária: 0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS				
	04 122 0008 2,182	Manutenção do Depto de Compras Públicas		153.520,00
6830	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.500,00
6831	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
6832	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	170,00
6833	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
6834	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6835	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
6836	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 9

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0009 2,359		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Asses. Suprimentos	250,00
9333	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
9334	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
9335	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 128 0005 2,389		Cursos e Aperfeiçoamentos de Servidores - Asses. Suprimentos	740,00
6840	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
6841	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6842	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
9230	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00
6844	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	04 271 0026 2,183		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Suprimentos	10.265,00
9336	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.265,00
	04 331 0028 2,184		Manutenção Assistência a Saúde - Asses. Suprimentos	100,00
6847	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	100,00
	04 331 0083 2,159		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Suprimentos	2.005,00
6848	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.005,00
	09 272 0027 2,156		Encargos com Previdência RPPS - Asses. Suprimentos	14.900,00
7057	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,00
6846	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	9.950,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 181.780,00

Sub-Total/Total Geral 21.131.352,97

Órgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

	04 122 0007 2,373		Manutenção de Prédios Públicos - Secret. Obras	500,00
4503	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4505	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	04 122 0008 2,030		Manutenção Depto Administrativo - Secret. Obras	316.190,00
150	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.500,00
151	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.800,00
153	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
7280	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00
154	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
6101	3.3.9.0.47.00.00.00.00	1114	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
6100	3.3.9.0.47.00.00.00.00	1163	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240,00
1022	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
156	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 128 0005 2,374		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secret. Obras	1.000,00
4506	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
4507	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
4508	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
4510	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
	04 331 0028 2,033		Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Obras	15.000,00
158	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	15.000,00
	04 331 0083 2,269		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Secret. Obras	70.200,00
2203	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.200,00
	09 271 0026 2,032		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Obras	70.000,00
157	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	09 272 0027 2,267		Encargos com Previdência RPPS - Secret. Obras	368.000,00
2980	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00
4511	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	249.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 10

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 840.890,00

Sub-Total/Total Geral 21.972.242,97

Órgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

	04 122 0008 2,489		Departamento de Engenharia	300.126,99
9361	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
7115	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.576,99
561	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
7117	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
7118	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
7119	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00
7120	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	26 125 0057 2,024		Manutenção da JARI	8.300,00
6849	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
6851	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
6850	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
9359	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6852	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
	26 782 0006 2,046		Manutenção dos Serviços de Trânsito	20.000,00
1030	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
402	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	17.217,72
188	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1163	MATERIAL DE CONSUMO	543,95
9231	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1262	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
9364	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1262	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.138,33
1031	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
4515	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4196	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 328.426,99

Sub-Total/Total Geral 22.300.669,96

Órgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS

	04 122 0009 2,031		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Secret. Obras	107.250,00
137	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
139	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00
4512	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	15 451 0057 2,037		Conservação de Praças e Logradouros Públicos	129.900,00
159	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.200,00
160	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.700,00
161	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00
3005	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
162	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00
4513	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
7278	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	15 451 0057 2,038		Setor de Obras e serviços Urbanos	306.890,00
821	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.700,00
822	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00
823	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.640,00
1077	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1078	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1079	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
1080	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 11

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	15 452 0040 2,034		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	860.750,00
163	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.300,00
164	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
167	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
168	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.000,00
170	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	25 752 0041 2,036		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	776.755,21
6765	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680,00
178	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
179	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
9351	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1140	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
181	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
183	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.000,00
7287	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1140	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
186	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1208	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
5923	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305,09
7238	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.920,12
	26 782 0057 2,044		Pavimentação/Conservação/Melhoria de Vias Urbanas	206.448,87
191	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
9365	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
192	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1163	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
193	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
9315	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.368,87
194	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
196	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
4516	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1114	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00
195	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1163	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
9163	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1333	OBRAS E INSTALAÇÕES	950,00
	27 812 0057 2,243		Manutenção Área Verde "Parque Elso Pilau"	173.400,00
143	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
144	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.600,00
145	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
146	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.561.394,08
Sub-Total/Total Geral				24.862.064,04
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC				
	04 122 0009 2,461		Manutenção de Veículos/Maquinas e equipamentos - SMEC	550,00
7121	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
7122	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
7123	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	12 122 0007 2,377		Manutenção de Prédios Públicos - Depto Adm. SMEC	200,00
4536	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
4537	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
4538	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
5934	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
	12 122 0050 2,201		Manutenção Departamento Administrativo - SMEC	64.075,00
347	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3273	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
348	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.025,00
171	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
1067	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 12

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 122 0050 2,208		Manutenção Pessoal Permutado e/ou Cedido	100,00
384	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	25,00
385	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
4546	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,00
	12 122 0083 2,460		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação SMEC	1.780,00
7125	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.780,00
	12 128 0005 2,379		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto Adm. SMEC	1.000,00
4539	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	250,00
9190	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
9191	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
9192	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
9352	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
9193	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00
	12 128 0005 2,512		Manutenção Seminário de Educação	15.000,00
4540	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6003	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1301	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1197	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2009	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6004	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1301	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	849,22
4541	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
172	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
1198	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,00
4542	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00
6055	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1199	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
4543	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
6006	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1200	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
5870	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60,78
	12 271 0026 2,455		Encargos Previdenciários INSS FGTS SMEC	40.556,07
7124	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.556,07
	12 272 0027 2,273		Encargos com Previdência RPPS - Depto Adm. SMEC	2.189.193,93
4158	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	2.189.193,93
	12 331 0028 2,096		Manutenção Assistência a Saúde - Depto Adm. SMEC	412.165,00
351	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	412.165,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.724.620,00
Sub-Total/Total Geral				27.586.684,04

Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0702 ENSINO INFANTIL

	12 271 0026 2,080		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Inf.	15.616,96
302	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.616,96
	12 272 0027 2,242		Encargos com Previdência RPPS - Ens. Inf.	44.172,00
304	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.172,00
	12 365 0007 2,085		Manutenção de Prédios Públicos - Ens. Inf.	250,00
326	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
327	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4535	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
	12 365 0009 2,088		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Educ. Inf.	250,00
308	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
309	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
310	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	12 365 0043 2,083		Manutenção das Atividades das EMEIS	492.708,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 13

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
9340	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.100,00
820	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.404,76
314	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
7284	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6634	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	100,00
317	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.557,24
6766	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	180,00
1014	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2007	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
1173	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1021	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	562,00
318	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00
6767	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134,00
319	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00
7285	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
320	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1042	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,00
6768	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
	12 365 0043 2,084		Manutenção dos Serviços Administrativos EMEIS	238.200,00
321	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.900,00
373	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
323	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
324	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
5233	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
325	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
	12 365 0043 2,086		Manutenção Serviços Educacionais das EMEIS	56.650,00
329	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
330	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
331	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	30,00
332	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
1019	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00
7210	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40,00
169	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00
333	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00
1037	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
334	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
	12 365 0043 2,090		Manutenção Transporte Escolar das EMEIS	78.925,00
3724	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
342	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.700,00
7240	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	12 365 0043 2,091		Manutenção da Educação Pré-Escolar	35.030,00
344	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
345	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
9405	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
346	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00
	12 365 0043 2,098		Manutenção do Programa Merenda Escolar - EMEIS	115.325,00
359	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25,00
3895	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,00
360	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	28,66
4149	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1139	MATERIAL DE CONSUMO	60.878,00
4150	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1256	MATERIAL DE CONSUMO	54.309,21
6111	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1304	MATERIAL DE CONSUMO	34,13
363	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	12 365 0043 2,364		Manutenção Convênio PAR - Plano de Ações Articuladas	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 14

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
4545	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
6569	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
1177	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1243	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
2279	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	12 365 0043 2,450		Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola	2.500,00
7126	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	12 365 0083 2,345		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ensf. Inf.	45.226,59
303	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.226,59
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.124.953,55
Sub-Total/Total Geral				28.711.637,59
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0703 ENSINO FUNDAMENTAL				
	12 128 0005 2,513		Formação Continuada - Ensino Fundamental	500,00
9202	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
9203	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	12 271 0026 2,057		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Fund.	46.166,00
216	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.086,75
217	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,25
	12 272 0027 2,238		Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Fund.	255.538,42
218	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.538,42
	12 361 0005 2,064		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Ens. Fund.	1.000,00
148	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	250,00
149	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
257	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
258	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	12 361 0007 1,077		Construção Escola São Miguel Arcanjo	100,00
7059	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2003	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	12 361 0009 2,063		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos	500,00
253	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
255	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00
	12 361 0044 1,010		Construção e Ampliação de Escolas	100,00
7128	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
7129	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
7127	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
	12 361 0044 2,039		Manutenção do Programa Casa do Professor	200,00
828	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,00
1124	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
1125	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25,00
1126	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00
1127	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00
1128	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
1129	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 361 0044 2,042		Manutenção Programa AABB Comunidade	200,00
1135	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
1136	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40,00
1137	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
1138	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00
1139	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
	12 361 0044 2,060		Manutenção Ensino Fundamental	458.645,36
226	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.475,00
9383	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 15

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6633	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	100,00
230	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
231	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	100,00
1174	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25,00
5072	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
5230	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
233	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.400,00
5231	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,43
7195	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	12 361 0044 2,061		Manutenção dos Serviços Frota Transporte Escolar	1.152.265,83
147	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
237	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.000,00
238	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.400,00
1034	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
239	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	81.340,83
378	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1003	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
7201	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
371	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1162	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
240	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
1035	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
241	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
466	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
9384	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.000,00
	12 361 0044 2,069		Assistência e Incentivo a Estudantes	1.000,00
265	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
	12 361 0044 2,070		Manutenção Serviço de Direção/Supervisão	1.383.947,33
9323	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	898.278,85
267	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.368,48
9194	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	50,00
269	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
270	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
271	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
3696	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 361 0044 2,071		Manutenção dos Serviços Administrativos	500,00
276	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
277	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
165	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
278	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00
279	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 361 0044 2,073		Competição Desportivas e Recreativas Estudantis	500,00
9196	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
9195	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	250,00
	12 361 0044 2,102		Manutenção Outras Despesas Sec. Mun. Educação	500,00
9197	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
9198	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	12 361 0044 2,113		Programa Férias em Movimento	2.000,00
1145	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
1146	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
1147	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
1148	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
1149	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
	12 361 0044 2,207		Apoio na Educação Especial	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 16

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
289	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
	12 361 0044 2,416		Manutenção Transporte Escolar - Terceirizado	1.079.436,60
7203	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00
6567	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.930,75
380	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.158,67
7202	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.199,43
372	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.117,75
	12 361 0044 2,456		Manutenção Convênio PAR - Plano de Ações Articuladas	200,00
9199	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1243	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
	12 361 0044 2,457		Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola	2.500,00
7132	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	12 361 0044 2,484		Manutenção do Programa Merenda Escolar - Fundamental	148.954,60
7205	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17,90
361	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1066	MATERIAL DE CONSUMO	147.436,70
7204	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1304	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	12 361 0044 2,514		Implementação da Mostra de Pesquisas	500,00
9201	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
9200	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	250,00
	12 361 0083 2,097		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ens. Fund.	41.568,00
352	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.568,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.626.822,14
Sub-Total/Total Geral				33.338.459,73
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0704 FUNDEB				
	12 271 0026 2,074		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Fund. FUNDEB 60%	270.726,87
294	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.726,87
	12 272 0027 2,240		Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Fund. FUNDEB 60%	465.818,25
290	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.818,25
	12 272 0027 2,280		Encargos com Previdencia RPPS Fundeb 40%	245.494,96
480	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.494,96
	12 331 0083 2,346		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ens. Fund. FUNDEB	124.350,00
295	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.350,00
	12 361 0044 2,077		Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	2.542.481,48
296	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.481,48
297	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299.000,00
298	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	12 361 0044 2,213		Manutenção Serviço de Direção/Supervisão - FUNDEB	37.651,64
299	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.151,64
300	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	12 361 0044 2,226		Manutenção - Ens. Fund.- FUNDEB 40%	843.010,81
389	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448.010,81
424	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
425	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
426	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
9385	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
1175	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
428	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12 361 0044 2,227		Manutenção Transporte escolar - Fundeb 40%	80.000,00
429	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
430	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
	12 361 0044 2,352		Manutenção Pessoal Permutado e/ou Cedido - FUNDEB	343.414,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 17

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
3726	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.414,47
	12 365 0043 2,275		Manutenção Educação Infantil - FUNDEB 60%	1.219.797,87
251	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.797,87
272	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00
273	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	12 365 0043 2,277		Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 40%	482.588,59
206	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.588,59
235	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
262	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
4194	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
9386	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1176	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3695	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
	12 365 0043 2,361		Manutenção Atividades Conveniadas - FUNDEB	130.000,00
3758	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
	12 365 0043 2,362		Manutenção Atividades Conveniadas – FUNDEB 40%	40.000,00
3759	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
	12 365 0043 2,526		Manutenção Educação Infantil - Creche 40%	532.803,07
390	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
391	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00
392	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	803,07
1119	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1120	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
1121	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	12 365 0043 2,527		Manutenção Educação Infantil - Creche 60%	768.000,00
393	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00
394	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
395	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
	12 367 0023 2,106		Apoio na Educação Especial - Fundeb	185.000,00
421	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.311.138,01
Sub-Total/Total Geral				41.649.597,74
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO				
	12 271 0026 2,094		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Educ.	4.000,00
7206	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	12 272 0027 2,465		Encargos com Previdência RPPS - SMEC	500,00
7135	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	12 303 0023 2,518		Manut Assistência Integral ao Educador e Educando-Centro Espec.	102.672,25
9207	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.072,25
9208	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
9204	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	225,00
9205	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325,00
9206	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 331 0028 2,466		Manutenção Assistência a Saúde - SMEC	250,00
7136	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	250,00
	12 362 0023 2,350		Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Médio	500,00
3004	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
	12 362 0045 2,101		Manutenção Programa Transporte Escolar- Ens. Médio	215.750,00
367	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1005	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
369	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 18

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6482	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00
3508	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	12 363 0023 2,468		Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Técnico	1.950,00
130	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
7138	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	600,00
7139	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00
7207	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7208	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
7209	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 364 0023 2,351		Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Superior	100.000,00
5109	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	95.800,00
1036	3.3.5.0.41.00.00.00.00	2006	CONTRIBUIÇÕES	4.100,00
3006	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,00
176	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
	12 366 0023 2,447		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	5.834,74
4152	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1258	MATERIAL DE CONSUMO	5.822,74
7063	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2002	MATERIAL DE CONSUMO	12,00
	12 366 0023 2,451		Programa Brasil Alfabetizado	5.000,00
6622	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.860,00
5353	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1172	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
5354	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1172	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
5352	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00
7074	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00
5355	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
	12 367 0023 2,469		Assistência e Incentivo a Estudantes Educação Especial	4.953,33
7083	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	4.953,33
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				441.410,32
Sub-Total/Total Geral				42.091.008,06
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
	12 331 0083 2,093		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Depto Cultura	2.173,00
366	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.173,00
	13 271 0026 2,458		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Cultura	500,00
7140	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	13 272 0027 2,459		-Encargos com Previdência RPPS - Depto Cultura	8.424,00
7141	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
7142	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	1.424,00
	13 392 0007 1,078		Construção da casa da Cultura	100,00
9390	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	13 392 0009 2,105		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Depto Cultura	300,00
419	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
420	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
414	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	13 392 0054 2,104		Manutenção de Festivais e Eventos Culturais	90.000,00
401	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
407	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1191	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1349	MATERIAL DE CONSUMO	160,00
408	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
1192	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1349	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
1109	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
417	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 19

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1193	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.650,00
418	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.790,00
1194	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	13 392 0054 2,107		Manutenção Atividades e Oficinas Culturais	233.266,38
409	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00
410	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.100,00
411	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	316,38
412	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
413	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1110	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
415	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
416	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1033	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
4465	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	13 392 0054 2,524		Manutenção do Fundo Municipal da Cultura	15.150,00
9387	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1350	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9388	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
9389	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
9408	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
	13 695 0054 2,516		Manutenção Atividade de Turismo	500,00
9210	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	275,00
9211	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
9209	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				350.413,38
Sub-Total/Total Geral				42.441.421,44
Orgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA				
Unidade Orçamentária: 0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
	08 122 0007 2,391		Manutenção de Prédios Públicos - Prom. Humana	1.500,00
4566	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4567	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 122 0009 2,111		Manut. de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Prom. Humana	5.300,00
433	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
434	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
9212	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 128 0005 2,382		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Prom. Humana	950,00
4555	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
4557	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
4559	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	08 244 0008 2,110		Manutenção do Departamento Administrativo - Prom. Humana	327.100,00
440	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
441	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.500,00
442	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3527	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	500,00
443	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
444	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
189	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
445	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
446	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.800,00
103	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
447	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
	08 271 0026 2,112		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Promoção Humana	135.000,00
450	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 20

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 272 0027 2,234	Encargos com Previdencia RPPS - Prom. Humana		448.618,63
355	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.745,48
4564	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	285.873,15
	08 331 0028 2,114	Manutenção Assistência a Saúde - Prom. Humana		12.000,00
452	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
	08 331 0083 2,260	Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Prom. Humana		60.200,00
222	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				990.668,63
Sub-Total/Total Geral				43.432.090,07
Orgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 241 0015 2,504	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		500,00
9302	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
9301	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	08 241 0020 2,117	Manutenção e Apoio de Programas ao Idoso		115.311,28
457	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
9399	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
459	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00
460	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1205	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.691,88
1189	3.3.5.0.43.00.00.00.00	3008	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17,74
471	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
9346	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.591,66
462	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
472	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
9165	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	10,00
7283	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4454	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 242 0021 2,119	Manutenção convênios - PPDs		27.730,80
521	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1210	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.730,80
	08 243 0022 2,230	Manutenção do PETI - Programa Erradicação Trabalho Infantil		1.000,00
245	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	08 243 0055 2,492	MANUT PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIAS NO SUAS		61.810,24
9154	3.1.9.0.04.00.00.00.00	3009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.500,00
8155	3.1.9.0.11.00.00.00.00	3009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
9156	3.3.9.0.14.00.00.00.00	3009	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
9157	3.3.9.0.30.00.00.00.00	3009	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
9159	3.3.9.0.36.00.00.00.00	3009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9160	3.3.9.0.39.00.00.00.00	3009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
9161	4.4.9.0.52.00.00.00.00	3009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,24
	08 244 0015 2,472	Manutenção de Programa Giruá Sem miséria		2.000,00
7166	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.875,00
7156	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
7167	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25,00
7168	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00
7169	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
7170	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	08 244 0015 2,477	Coordenadoria Municipal da Mulher		2.000,00
7184	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
9232	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
7161	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
7185	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 21

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7186	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
7187	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	08 244 0015 2,521		Conselho Municipal de Assistência Social	500,00
9303	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
9304	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	08 244 0017 2,415		Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência	263.000,00
229	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
6596	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.800,00
232	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.502,43
557	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.497,57
234	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1210	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
5974	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1210	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
236	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
5975	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
5976	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	08 244 0019 2,124		Manutenção de Serviços Funerários	17.300,00
502	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
503	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
504	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4581	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
1160	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	08 244 0019 2,127		Manutenção de Outros Benefícios Eventuais	54.000,00
490	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00
491	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
9400	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	08 244 0024 2,228		Setor de Cadastro Único e Bolsa Família	111.440,00
187	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.830,37
6492	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.227,63
5971	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1217	DIÁRIAS - CIVIL	550,00
6737	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1311	DIÁRIAS - CIVIL	320,00
448	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1217	MATERIAL DE CONSUMO	5.650,00
6738	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	320,00
5972	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00
6739	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320,00
4884	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,00
6740	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320,00
5973	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00
6741	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,00
449	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,51
6742	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,49
	08 244 0024 2,471		Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.767,40
7155	3.3.9.0.30.00.00.00.00	3003	MATERIAL DE CONSUMO	4.767,40
1159	4.4.9.0.52.00.00.00.00	3003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	08 244 0024 2,474		Manutenção da Campanha do Agasalho	5.000,00
7158	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
7180	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
7181	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 0024 2,475		Confraternização Natalina Municipal	8.000,00
7159	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
7182	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
7183	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	08 244 0024 2,478		MANT PROJETO FESTA DE 15 ANOS - A IDADE DOS SONHOS	12.000,00
7162	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 22

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7172	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
7171	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
7173	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450,00
	08 244 0025 2,194		Manutenção do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	77.100,00
3416	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	100,00
482	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
1075	3.3.9.0.30.00.00.00.00	3006	MATERIAL DE CONSUMO	110,89
1074	3.3.9.0.30.00.00.00.00	3007	MATERIAL DE CONSUMO	889,11
494	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
6719	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,00
9314	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,00
495	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.700,00
9213	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
496	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
6720	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 244 0025 2,503		Manutenção Convênios - Entidades de Apoio	22.000,00
519	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00
	08 244 0037 2,385		Manutenção PMAES - Programa Municipal de Ações Emergenciais de Saneamento	44.200,00
6080	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
4577	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4578	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.100,00
4579	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
4580	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
6743	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	08 244 0055 2,383		Manutenção do CRAS - Centro de Referência Mun. de Assist. Social	131.700,00
832	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
4570	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
6595	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
242	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1290	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
4879	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
243	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
4881	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
4880	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.800,00
9167	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
9168	4.4.9.0.51.00.00.00.00	3012	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	08 244 0055 2,470		Manutenção CRAS Volante	121.600,00
560	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
6702	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
558	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
6707	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1290	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
6703	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
6708	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
6704	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
6705	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
	08 244 0055 2,473		Programa reordenamento Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	125.950,00
7157	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.276,21
7174	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.723,79
559	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
7175	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1290	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
7176	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1099	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
7177	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
7178	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 23

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7179	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
	08 244 0070 2,490		Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	500,00
7148	3.3.9.0.14.00.00.00.00	3002	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
7149	3.3.9.0.30.00.00.00.00	3002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
7150	3.3.9.0.33.00.00.00.00	3002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
7151	3.3.9.0.36.00.00.00.00	3002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7152	3.3.9.0.39.00.00.00.00	3002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
7153	4.4.9.0.52.00.00.00.00	3002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	08 306 0019 2,125		Manutenção Central Municipal de Alimentos - CEMA	103.300,00
458	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00
506	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
507	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
463	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.316.709,72
Sub-Total/Total Geral				44.748.799,79
Órgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA				
Unidade Orçamentária: 0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08 243 0022 2,120		Manutenção do Abrigo Provisório "Aconchego"	237.850,00
9347	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3728	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
1202	3.1.9.0.11.00.00.00.00	3011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
246	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
526	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
529	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1205	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1203	3.3.9.0.30.00.00.00.00	3011	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
6265	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00
9166	3.3.9.0.36.00.00.00.00	3011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
7193	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.842,38
1204	3.3.9.0.39.00.00.00.00	3011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.932,62
464	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
3003	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
1205	4.4.9.0.52.00.00.00.00	3011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	08 243 0022 2,130		Manutenção FMDCA - Fundo Municipal Direito da Criança Adolescente	5.870,00
532	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1083	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1108	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.770,00
533	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
5286	4.4.5.0.42.00.00.00.00	1083	AUXÍLIOS	1.000,00
534	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 243 0022 2,131		Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	250.300,00
535	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
536	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
537	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
538	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
540	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
545	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
6488	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00
248	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	08 243 0022 2,407		Manutenção das Atividades do Núcleo de Avaliação e Atenção Integral(NUAAI) do ce	94.050,00
5000	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
841	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
249	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	08 243 0022 2,523		Manutenção Programa Família Acolhedora	19.323,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 24

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1207	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
1216	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
1209	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25,00
1211	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25,00
1210	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
1215	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1205	MATERIAL DE CONSUMO	3.148,29
1212	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00
1213	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00
1214	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
1208	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
9401	3.3.9.0.48.00.00.00.00	1205	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
	08 243 0024 2,491		MANUT AIVIDADE COMBATENDO O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA ADOLES	500,00
9305	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				607.893,29
Sub-Total/Total Geral				45.356.693,08
Órgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA				
Unidade Orçamentária: 0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
	08 244 0007 2,035		Conservação e Melhorias no Cemitério Municipal	57.550,00
7237	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
435	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
436	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
437	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
438	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
439	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
	08 244 0080 2,506		Manutenção Conselho Municipal de Habitação	500,00
9308	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
9306	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
9309	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
9307	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	16 482 0080 2,115		Programas Habitacionais	39.550,00
547	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
316	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.500,00
1012	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00
341	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
1013	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400,00
1195	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
5236	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25,00
	16 482 0080 2,134		Manutenção do FMH - Fundo Municipal de Habitação	1.166,49
9312	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
9313	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
9310	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1061	OBRAS E INSTALAÇÕES	142,47
9311	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1185	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,02
	16 482 0080 2,135		Melhoria de Moradias	71.450,00
6081	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	739,99
9162	3.1.9.0.04.00.00.00.00	3010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60,01
9150	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00
554	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
555	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
556	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690,00
9354	3.3.9.0.39.00.00.00.00	3010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00
9398	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 25

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				170.216,49
Sub-Total/Total Geral				45.526.909,57
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 1001 ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
	04 122 0008 2,510		Manutenção da Secretaria de Agricultura	324.715,11
9264	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
9265	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.765,11
9266	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
9267	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
9268	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
9269	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
9270	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
9271	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.900,00
9382	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
9272	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0009 2,054		Manutenção de Veículos/Maquinas/Equipamentos - Sec Agricultura	24.350,00
6981	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
6982	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
1066	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 128 0005 2,375		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Sec Agricultura	1.000,00
6971	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
6972	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6973	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
6975	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6974	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	04 271 0026 2,049		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Sec Agricultura	33.450,18
6976	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.450,18
	04 331 0028 2,051		Manutenção Assistência a Saúde - Sec Agricultura	3.800,00
6979	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.800,00
	04 331 0083 2,432		Manutenção Programa auxilio Alimentação - Sec agricultura	11.550,00
9273	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.550,00
	09 272 0027 2,511		Encargos com Previdência RPPS - Sec Agricultura	84.000,00
9274	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
9275	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	60.000,00
	20 606 0066 2,153		Manutenção de apoio a Atividade Rural	972.052,66
9353	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00
6993	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6994	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25,00
9322	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1340	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95,00
1217	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1352	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45,00
6996	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25,00
6998	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
6999	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.876,59
9366	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.419,77
9367	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.550,00
9368	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.986,30
9369	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
9169	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,00
9285	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,00
9170	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,00
9355	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,00
	20 608 0064 2,151		Incentivo à Agricultura Familiar	5.803,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 26

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
9286	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
818	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
6988	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.553,57
6989	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
9287	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
20 609 0065 2,152 Manutenção e incentivo Desenvolvimento da produção Animal				99.250,00
9276	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
9277	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6926	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9278	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
9279	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
9280	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00
9281	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
9282	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.559.971,52
Sub-Total/Total Geral				47.086.881,09
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 1002 ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE				
	04 122 0009 2,426	Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Meio Ambiente		1.000,00
6919	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
6920	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 128 0005 2,425	Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Meio Ambiente		1.500,00
6914	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
6915	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6916	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
6917	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6918	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
	04 271 0026 2,427	Encargos Previdenciários INSS FGTS - Meio Ambiente		500,00
9291	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	04 331 0028 2,148	Manutenção Assistência a Saúde - Meio Ambiente		3.000,00
9288	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.000,00
	04 331 0083 2,278	Manutenção Programa Auxílio Alimentação - Meio Ambiente		100,00
2278	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
	09 272 0027 2,428	Encargos com Previdência RPPS - Meio Ambiente		15.000,00
9292	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00
9293	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	10.700,00
	18 541 0039 2,150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		750,00
9289	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
6908	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
6909	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
6910	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
6911	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6912	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
9290	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	18 541 0039 2,210	Manutenção FUNDEMA - Fundo Municipal Defesa meio Ambiente		15.400,00
7051	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1159	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
7052	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1159	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
7053	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
7054	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1159	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
7055	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	18 541 0062 2,423	Manutenção do Setor de Educação Ambiental		105.621,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 27

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6898	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
6899	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
6900	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6901	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
6902	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
7216	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
6903	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6905	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
6907	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,43
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				142.871,43
Sub-Total/Total Geral				47.229.752,52
Orgão: 11 SECRET. MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
	10 122 0008 2,158		Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - Administração	382.659,55
627	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
628	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.348,66
829	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
563	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00
629	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	110,00
630	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
5237	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
631	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
633	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,89
268	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
638	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,00
1187	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,84
541	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
9152	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,16
	10 128 0005 2,393		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secret. Saúde	1.000,00
4606	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	20,00
1163	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4504	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
1164	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
5280	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
1165	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325,00
5281	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
1166	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00
	10 271 0026 2,195		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Saúde	368.955,00
625	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.955,00
	10 272 0027 2,241		Encargos com Previdência RPPS - Secret. Saúde	561.746,50
622	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.746,50
	10 301 0007 2,358		Manutenção de prédios Públicos - Secret. Saúde	1.157,05
3739	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6753	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
3740	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57,05
3741	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
6754	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	10 301 0009 2,507		Manutenção de Maquinas/Equipamentos - Sec saude	1.050,00
9344	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
9345	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
9216	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	10 301 0031 2,072		Manutenção Convênio - APAE SUS	345.600,00
1098	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 28

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
624	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.500,00
	10 301 0031 2,108		Manutenção Programa Viva leve	1.000,00
1114	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1115	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1116	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
1117	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1118	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	10 301 0031 2,162		Manutenção Programa - Saúde do Homem	500,00
1104	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
5238	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
5239	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	10 301 0031 2,163		Manutenção Políticas de Educação em Saúde	1.000,00
6721	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6745	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4504	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
6746	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
6722	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
	10 301 0031 2,164		Manutenção de Consórcios	43.465,80
650	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	43.465,80
	10 301 0031 2,165		Manutenção do Setor de Transporte	797.147,00
6597	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.545,28
653	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.568,00
655	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
812	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.954,72
838	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.500,00
656	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
1153	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
657	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	27.029,00
6726	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
661	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
4590	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
664	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
665	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
666	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
7078	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
4793	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1151	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
365	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
9396	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
	10 301 0031 2,166		Manutenção Programa - Saúde Bucal	580.355,05
667	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
668	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.963,70
5245	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3749	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.400,00
5247	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1156	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	1.521,35
4794	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
5248	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
9397	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
6489	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
4796	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
4795	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3876	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
9186	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 29

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0031 2,167	Aquisição Materiais de Uso Medico/Ambulatorial		60.800,00
5249	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1016	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
5250	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
	10 301 0031 2,168	Manutenção Atividades Atendimento Psicosocial/Dependentes Químicos - CAPS		402.342,18
685	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.942,51
6758	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
720	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194,21
683	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.772,47
721	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.100,00
5251	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.075,99
684	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.457,00
285	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
6759	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1167	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
7211	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
291	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
1168	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
292	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
301	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,00
293	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1170	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4933	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	10 301 0031 2,169	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		1.000,00
693	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	250,00
694	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
305	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
695	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	10 301 0031 2,170	Manutenção Programa - Saúde do Idoso		1.000,00
5255	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00
5256	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	10 301 0031 2,176	Manutenção Programa Incentivo Saúde da Família - PSF		3.992.475,41
814	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	739.276,33
700	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.637,47
702	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.007,63
703	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.563,25
813	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.376,13
3750	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.510,56
4805	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.223,21
705	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.831,60
7079	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
5257	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
5924	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	980,00
1025	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	46.400,00
1006	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300	MATERIAL DE CONSUMO	13.291,62
4797	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	32.667,86
1097	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	505,33
1061	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.700,27
1008	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.184,15
7086	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00
4798	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
9187	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
7087	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 30

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1007	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4799	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
713	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
9402	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
5260	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	10 301 0031 2,177		Aquisição e Distribuição - Medicamentos	316.744,50
716	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.744,50
718	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
719	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.871,29
4752	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
6490	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.475,03
9349	3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
9356	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.653,68
	10 301 0031 2,178		Manutenção Postos de Atendimento em Saúde	3.637,25
733	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	437,25
734	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
735	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
736	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
738	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	10 301 0031 2,179		Manutenção das Atividades do PACS	342.298,55
742	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
4977	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
743	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.350,00
835	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
837	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
836	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.827,61
4800	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	60,94
311	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00
	10 301 0031 2,192		Manutenção Programa - Saúde da Mulher	1.000,00
5263	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1102	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
5266	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	10 301 0031 2,203		Manut Programa Município Resolve	527,45
9341	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527,45
	10 301 0031 2,215		Manutenção Programa Federal Humanização Prenatal	11.076,45
9342	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.076,45
	10 301 0031 2,229		Manutenção Programa Primeira Infância Melhor	56.426,17
275	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.951,98
642	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.274,19
6491	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
5241	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
283	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	10 301 0031 2,354		Manutenção "Centro de Saúde da Mulher"	652.857,00
9188	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.607,00
9189	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	10 301 0031 2,515		Manutenção Programa Terapias Alternativas	5.354,90
9171	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
9172	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.054,90
9173	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
9174	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	10 301 0031 2,517		Manutenção do Centro de Especialidades	1.036,92
9175	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 31

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
9176	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55,50
9177	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	631,42
9178	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	10 301 0031 2,519		Manut Programa Gestante Criança / Adolescente	519,43
9179	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
9180	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55,50
9181	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	113,93
9182	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	10 301 0031 2,520		Manut Programa Cuidando de Mim	519,45
9183	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,49
9184	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	213,96
9185	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	10 302 0031 2,180		Assistência Especializada em Saúde	25.100,00
5847	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
5272	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
782	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.849,06
780	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
6752	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0040	AUXÍLIOS	250,94
	10 302 0031 2,181		Manutenção Locomoção/Atendimento Fora Domicílio	13.900,00
5273	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
1154	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
5872	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00
	10 302 0031 2,199		Manutenção Serviços Medicos Internações Hospitalares	9.549.086,80
7076	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	50,00
1024	3.3.5.0.41.00.00.00.00	4230	CONTRIBUIÇÕES	777.600,00
9215	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00
9153	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4501	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303.000,00
791	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.667,64
793	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.635.719,16
	10 302 0031 2,401		Manutenção Programa - "Samu Salvar"	528.899,55
9406	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
4222	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	27.221,12
4223	3.3.5.0.41.00.00.00.00	4170	CONTRIBUIÇÕES	123.713,42
4224	3.3.5.0.41.00.00.00.00	4501	CONTRIBUIÇÕES	157.500,00
1185	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465,01
	10 304 0031 2,174		Manutenção Programa Vigilancia Sanitária	142.865,82
796	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
5091	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.311,53
312	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.145,10
6747	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	188,47
6748	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70,72
6749	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
748	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	10 305 0031 2,175		Manutenção Programa Vigilancia Epidemiologica	243.457,47
4674	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.563,00
5927	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
806	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	655,36
807	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.571,45
833	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769,20
834	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00
810	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.132,00
826	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4190	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
7213	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 32

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7095	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
328	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	2.666,46
7260	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	180,00
1081	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1083	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
6750	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7096	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
6751	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
5279	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
1082	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
7236	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
	10 331 0083 2,259	Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Secret. Saúde		148.370,00
499	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148.370,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				19.586.931,25
Sub-Total/Total Geral				66.816.683,77
Órgão: 11 SECRET. MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE				
	10 272 0027 2,258	Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Saúde		953.587,20
4610	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	953.587,20
	10 331 0028 2,262	Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Saúde		35.200,00
498	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	35.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				988.787,20
Sub-Total/Total Geral				67.805.470,97
Órgão: 15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA				
Unidade Orçamentária: 1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
	04 122 0009 2,508	Manutenção de máquinas/veículos e equipamentso - Sec Trabalho		3.100,00
9235	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
9234	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
9233	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	04 271 0026 2,429	Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Trabaho		30.000,00
6950	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	04 331 0028 2,431	Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Trabalho		800,00
6953	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	800,00
	04 334 0008 2,420	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania		219.300,00
6927	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.400,00
6928	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.700,00
6929	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	450,00
6930	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
6931	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
7289	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
6932	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
6933	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	09 272 0027 2,430	Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Trabalho		45.500,00
6951	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00
6952	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	30.000,00
	11 331 0083 2,272	Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Sec. Trabalho		13.848,68
6949	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.848,68
	11 333 0035 2,188	Manutenção do Sine		60.750,00
6934	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.200,00
6935	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
6936	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 33

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6937	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00
6938	3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
6939	3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6940	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00
7217	3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
6941	4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	11 333 0035 2,397		Programa Primeiro Emprego	1.500,00
6942	3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	500,00
6943	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6944	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	11 334 0035 2,363		Manutenção do Centro - Qualificação Profissional	28.983,74
6945	3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.800,00
6946	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1064	3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33,74
6947	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
6948	4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

403.782,42

Sub-Total/Total Geral

68.209.253,39

Órgão: 15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA

	04 125 0095 2,371		Manutenção da Atividade do Procon	31.215,00
6954	3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.620,00
9236	3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
9237	3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
7049	3.3.9.0.14.00.00.00	1303	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
7047	3.3.9.0.30.00.00.00	1303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4078	3.3.9.0.32.00.00.00	1303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
6956	3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6957	3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6958	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
1182	3.3.9.0.39.00.00.00	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
7261	3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
1183	4.4.9.0.51.00.00.00	1303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
1181	4.4.9.0.51.00.00.00	1331	OBRAS E INSTALAÇÕES	70,00
6959	4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
7050	4.4.9.0.52.00.00.00	1303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 271 0026 2,485		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Pol. Cidadania	100,00
7163	3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

31.315,00

Sub-Total/Total Geral

68.240.568,39

Órgão: 16 SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL

Unidade Orçamentária: 1601 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

	04 122 0007 2,496		Manutenção de Prédios Públicos - Sec. Infraestruturura	1.000,00
9247	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
9249	3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
9250	4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
	04 122 0008 2,422		Manutenção Secretaria Infraestutura Rural	485.782,50
9370	3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.790,00
6962	3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.139,90
6963	3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827,92
6964	3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.443,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 34

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6965	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215,00
6966	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.971,15
6967	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234,90
6968	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
6969	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00
	04 128 0005 2,494		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secretaria de Infraestrutura Rural	755,00
9238	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
9239	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9240	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
9241	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,00
9242	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 271 0026 2,497		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Sec.Infraestrutura	66.021,77
9243	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.021,77
	04 331 0028 2,499		Manutenção Assistência a Saúde - Sec.Infraestrutura	4.588,15
9246	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.588,15
	09 272 0027 2,498		Encargos com Previdência RPPS - Sec.Infraestrutura	247.000,00
9244	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
9245	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	172.000,00
	20 606 0066 2,157		Manutenção do FUNDERUR - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	30,89
7011	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1084	MATERIAL DE CONSUMO	15,89
7012	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,00
	26 782 0009 2,495		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Sec. Infraestrutura	369.754,11
9407	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
9253	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	324.434,02
9252	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,84
9251	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
9254	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
9316	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,25
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.174.932,42
Sub-Total/Total Geral				69.415.500,81
Órgão: 16 SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL				
Unidade Orçamentária: 1602 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS				
	04 331 0083 2,479		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Infr. Rural	42.098,00
7164	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.098,00
	08 244 0024 2,414		Valorização da Comunidade Quilombola	300,00
6985	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6986	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
6987	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	20 605 0036 2,155		Abastecimento de água	200,00
815	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
6990	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6991	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
6992	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
	26 782 0059 2,052		Manutenção/Melhoramentos e conservação de Estradas	655.419,00
7144	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.800,00
7000	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.700,00
7001	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.238,50
7002	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
7003	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00
7004	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,50
1026	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 35

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1196	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
1201	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1334	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,00
7005	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
1065	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00
	26 782 0059 2,055		Abrigo para Usuários Transporte Coletivo	100,00
6983	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6984	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				698.117,00
Sub-Total/Total Geral				70.113.617,81
Órgão: 17 SECRET.MUN. PLANEJAMENTO ECONÔMICO				
Unidade Orçamentária: 1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
	04 122 0004 2,010		Manutenção dos Serviços de Publicidade Institucional	56.060,41
7039	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.920,00
7033	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.540,41
7034	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
7035	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
7036	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
7037	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
7038	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0008 2,436		Manutenção Secret. de Planejamento e Captação de Recursos	752.697,49
197	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.450,00
7013	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
7014	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	520,00
7015	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
7016	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
7017	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327,49
7018	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
7019	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
7020	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
1043	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
9362	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
	04 122 0009 2,439		Manutenção de veículos/maquinas/equipamentos - Sec Planejamento	500,00
7026	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
7027	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
7028	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
9256	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 128 0005 2,437		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Sec Planej. Econômico	500,00
7021	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
7022	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
7023	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
7024	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
7025	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
	04 271 0026 2,438		Encargos Previdenciários INSS FGTS Sec Planejamento	45.940,00
7058	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.940,00
	04 331 0028 2,441		Manutenção Assistencia a Saude - Sec Planejamneto	200,00
9258	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
	04 331 0083 2,442		Manut Programa - Auxilio Alimentação - Sec. Planejamento Econômico	200,00
7032	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
	09 331 0027 2,440		Encargos Previdenciários RPPS Sec. Planejamento	92.180,00
7029	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.200,00
7030	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	50.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 36

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 948.277,90

Sub-Total/Total Geral 71.061.895,71

Órgão: 17 SECRET.MUN. PLANEJAMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 1702 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	04 122 0094 2,421		Programa Desenvolvimento Participativo	500,00
7220	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
7221	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00
7041	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00
	04 271 0026 2,443		Encargos Prev INSS FGTS Depto Captação Recurso	300,00
7042	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
	04 331 0028 2,446		Manutenção Assistencia a Saude - Depto Captação Recurosos	500,00
9343	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	500,00
	04 331 0083 2,445		Manutenção programa - Auxilio Alimentação Depto Captação Recursos	250,00
7045	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250,00
	09 272 0027 2,444		Encargos Previdência RPPS Depto Captação de Recursos	1.060,00
7043	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
7044	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	860,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 2.610,00

Sub-Total/Total Geral 71.064.505,71

Órgão: 17 SECRET.MUN. PLANEJAMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 1704 DEPARTAMENTO INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

	04 122 0008 2,424		Manutenção do Depto de Industria, Comercio e Empreendedorismo	206.001,00
9259	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6853	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.726,00
6854	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6855	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
6856	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6857	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
6858	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6859	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
6860	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	04 122 0009 2,360		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Depto Ind.Co	400,00
6861	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6862	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6863	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00
	04 128 0005 2,390		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto Ind. Com e Empreend.	500,00
6864	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
6865	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6866	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6867	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6868	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 271 0026 2,255		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto de Ind Com Emp	21.200,00
6869	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00
	04 331 0028 2,279		Manutenção Assistencia a Saude Depto Com Ind Empreend	1.000,00
6872	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.000,00
	04 331 0083 2,342		Manutenção Programa Auxilio Alimentação - Depto Ind Com	500,00
6873	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
	09 272 0027 2,341		Encargos com Previdência RPPS - Depto Com Ind e Empreend	33.920,00
6870	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.720,00
6871	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	21.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 37

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	22 661 0074 2,189		Manutenção da Promoção e Incentivo a industrialização	21.730,00
9263	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.420,00
7040	3.3.6.0.45.00.00.00.00	1076	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	110,00
6874	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
6875	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
9371	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
9297	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	23 691 0073 2,355		Manutenção do Parque de Exposição	518.827,00
811	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210,00
9260	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
7272	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
6892	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
9298	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6894	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6895	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
6897	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.217,00
9261	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1358	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00
6893	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	23 691 0074 2,186		Manutenção e Incentivo Diversificação de Renda	51.800,00
9262	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.800,00
6877	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	19.800,00
6878	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6879	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
6880	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	23 691 0074 2,190		Manutenção do Incentivo a Comercialização	256.438,08
6876	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
6882	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
6883	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00
6886	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.838,08
9372	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1356	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
7215	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.112.316,08
Sub-Total/Total Geral				72.176.821,79