

**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**

9375	01 031 0001 1,009	0001	Aquisição Construção de Imóveis e Equipamentos da Câmara Municipal	300.700,00
2	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00
3	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.480,00
9374	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	<b>01 031 0001 2,001</b>		<b>Manutenção das Atividades Legislativas</b>	<b>1.701.313,50</b>
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, DESPORTIVAS	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
	<b>01 031 0001 2,002</b>		<b>Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade</b>	<b>38.680,11</b>
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
	<b>01 031 0001 2,003</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Câmara</b>	<b>199.151,06</b>
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
	<b>01 031 0001 2,004</b>		<b>Recepção e Homenagens - Câmara</b>	<b>6.854,65</b>
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
	<b>01 031 0001 2,028</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Câmara</b>	<b>6.579,40</b>
22	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.579,40
	<b>01 031 0001 2,198</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação Câmara</b>	<b>6.203,19</b>
23	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,19
	<b>01 031 0001 2,249</b>		<b>Encargos com Previdência RPPS - Câmara</b>	<b>108.273,19</b>
9377	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.273,19
	<b>01 031 0001 2,343</b>		<b>Encargos para Formação do PASEP</b>	<b>15.800,91</b>
9378	3.1.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.800,91
	<b>01 031 0001 2,454</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores e Vereadores</b>	<b>165.686,83</b>
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>2.549.242,84</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>2.549.242,84</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
	<b>04 122 0008 2,005</b>		<b>Manutenção da Coordenação Administrativa - Gabinete</b>	<b>397.005,25</b>
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	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<b>04 122 0008 2,368</b>		<b>Manutenção do Gabinete da Primeira Dama</b>	<b>671,00</b>
9357	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
25	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	57,00
4154	3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57,00
4155	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,00
	<b>04 122 0009 2,502</b>		<b>Manutenção de Veículos Maquinas e Equipamentos - Gabinete</b>	<b>21.967,50</b>
9220	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
9221	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	517,50
9222	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
9358	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	<b>04 124 0008 2,417</b>		<b>Manutenção da Central do Sistema de Controle Interno</b>	<b>60.220,00</b>
6770	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,00
6771	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.040,00
6772	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6773	3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.080,00
6774	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
6775	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	<b>04 128 0005 2,009</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Coord. Gabinete</b>	<b>535,00</b>
16	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	235,00
29	3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
37	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	<b>04 271 0026 2,006</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Coord. Gabinete</b>	<b>79.058,95</b>
35	3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.058,95
	<b>04 331 0028 2,007</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Coord. Gabinete</b>	<b>3.249,90</b>
36	3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.249,90
	<b>04 331 0083 2,486</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação Gabinete</b>	<b>2.005,00</b>
4671	3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.005,00
	<b>06 182 0016 2,501</b>		<b>Defesa Civil</b>	<b>145,00</b>
9219	3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
9218	3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1336	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
1084	4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1336	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00
	<b>09 272 0027 2,263</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Coord. Gabinete</b>	<b>8.985,00</b>
24	3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	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
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>573.842,60</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>3.123.085,44</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURIDICA</b>				
	<b>04 091 0008 2,014</b>		<b>Manutenção da Assessoria Jurídica</b>	<b>232.705,22</b>
6776	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.647,99
9317	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.333,98
6778	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00
6777	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.071,50
6779	3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
6780	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
9217	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,75
6781	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>04 271 0026 2,480</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Jurídica</b>	<b>31.258,94</b>
6782	3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.258,94
	<b>28 846 0000 0,003</b>		<b>Amortização de Precatórios Judiciais</b>	<b>350.000,00</b>

**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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>613.964,16</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>3.737.049,60</b>
<b>Orgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>				
<b>04 122 0007 2,392</b>				<b>Manutenção de Prédios Públicos - COMUD 400,00</b>
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
<b>04 122 0008 2,136</b>				<b>Manutenção da COMUD - Coordenadoria Municipal de Desporto 247.600,00</b>
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
<b>04 122 0009 2,356</b>				<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - COMUD 250,00</b>
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
<b>04 128 0005 2,387</b>				<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - COMUD 400,00</b>
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
<b>04 271 0026 2,137</b>				<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - COMUD 12.750,00</b>
6801	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.750,00
<b>04 331 0028 2,139</b>				<b>Manutenção Assistência a Saúde - COMUD 2.500,00</b>
6804	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
<b>04 331 0083 2,252</b>				<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - COMUD 14.000,00</b>
6805	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00
<b>09 272 0027 2,116</b>				<b>Encargos com Previdencia RPPS - COMUD 58.332,00</b>
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
<b>27 812 0077 2,141</b>				<b>Manutenção e Incentivo em Promoções Desportivas 302.770,90</b>
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
<b>27 812 0077 2,143</b>				<b>Manutenção e Incentivo a Escolinhas Desportivas 950,00</b>
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
	<b>27 813 0072 2,140</b>		<b>Manutenção e Apoio em Eventos de Desporto e Lazer</b>	<b>14.000,00</b>
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, DESPORTIVAS	50,00
6811	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>653.952,90</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>4.391.002,50</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA</b>				
	<b>04 122 0004 2,482</b>		<b>Manutenção dos Serviços de Publicidade Legal</b>	<b>30.000,00</b>
51	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	<b>04 122 0007 1,011</b>		<b>Aquisição de Imóvel da Câmara</b>	<b>50,00</b>
9223	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
	<b>04 122 0007 2,012</b>		<b>Manutenção de Prédios Públicos - Depto Gestão Pública</b>	<b>1.350,00</b>
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
	<b>04 122 0008 2,008</b>		<b>Manutenção do Depto Administrativo de Gestão Pública</b>	<b>933.600,00</b>
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
	<b>04 122 0008 2,419</b>		<b>Manutenção do Setor de Recursos Humanos</b>	<b>129.150,00</b>
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
	<b>04 122 0008 2,522</b>		<b>Manutenção das Despesas Patronais com Inativos</b>	<b>200,00</b>
9330	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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
	<b>04 122 0009 2,487</b>		<b>Manut do Setor de Patrimônio e Almoxarifado</b>	<b>49.450,00</b>
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	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
7227	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00
7102	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
7103	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<b>04 122 0009 2,509</b>		<b>Manutenção de Veículos/maquinas e equipamentos Sec adm</b>	<b>200,00</b>
9224	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9225	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
9226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
9227	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	<b>04 122 0088 2,011</b>		<b>Promover Recepção e Homenagens</b>	<b>1.000,00</b>
56	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
57	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
58	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	<b>04 126 0014 2,449</b>		<b>Manutenção do Setor de Informática</b>	<b>145.250,00</b>
59	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
60	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
62	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
63	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
84	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
6536	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
116	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
64	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
65	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
66	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	<b>04 128 0005 2,013</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto de Gestão Pública</b>	<b>2.000,00</b>
4493	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
67	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
52	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
4494	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
68	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	<b>04 271 0026 2,250</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Gestão Pública</b>	<b>80.000,00</b>
75	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	<b>04 331 0028 2,015</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Depto Gestão Pública</b>	<b>4.500,00</b>
80	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	4.500,00
	<b>04 331 0083 2,018</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Depto Gestão Pública</b>	<b>46.469,48</b>
81	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.469,48
	<b>04 331 0000 0,017</b>		<b>Encargos para Formação do PASEP</b>	<b>574.000,00</b>
78	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574.000,00
	<b>06 182 0016 2,016</b>		<b>Manutenção Convênio - Corpo de Bombeiros</b>	<b>70.000,00</b>
70	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00
72	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
1020	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1060	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
74	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00
	<b>09 272 0027 2,237</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Depto Gestão Pública</b>	<b>212.000,00</b>
76	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
4495	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	127.000,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

2.279.219,48

Sub-Total/Total Geral

6.670.221,98

Orgão: 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
<b>09 272 0027 2,020</b>				<b>Manutenção do RPPS - Fundo Previd Servidores</b>
		0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	6.003.423,83
85	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.186.220,94
86	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	422.716,87
87	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00
83	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
88	3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	<b>Restituições e Encargos Financeiros</b>	<b>56.983,28</b>
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
<b>99 997 0099 0,099</b>				<b>Reserva de Contingência RPPS</b>
		0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.544.771,65
94	9.9.9.99.99.99.00.00.00	0050		3.544.771,65
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>11.380.113,50</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>18.050.335,48</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				
<b>06 182 0016 2,118</b>				<b>Manutenção do Fundo Municipal de Segurança pública</b>
		1327	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1068	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
1069	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1327	AUXÍLIOS	50,00
1070	4.4.9.0.42.00.00.00.00	1327	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
1071	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
1072	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1327	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00
1073	4.4.9.0.61.00.00.00.00	1327		
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>300,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>18.050.635,48</b>
<b>Orgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0401 ASSESSORIA FINANCEIRA</b>				
<b>04 122 0009 2,493</b>				<b>Manutenção de Veículos/Maquinhas e Equipamentos - Sec e Serv Arrecadação</b>
		0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
9337	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
9338	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
9339	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
9373	4.4.9.0.52.00.00.00.00	04 123 0008 2,025	<b>Manutenção do Departamento Contábil</b>	<b>466.682,89</b>
		0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
6769	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.984,89
95	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
96	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
97	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.380,00
98	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
2200	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00
99	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.568,00
100	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
101	4.4.9.0.52.00.00.00.00	04 123 0008 2,026	<b>Manutenção da Secretaria e Serv. de Arrecadação e Fiscalização</b>	<b>832.153,19</b>
		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
<b>04 123 0010 2,027</b>				<b>199.150,00</b>
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, DESPORTIVAS	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
<b>04 123 0010 2,488</b>				<b>1.710,00</b>
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, DESPORTIVAS	20,00
9319	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1321	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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
<b>04 128 0005 2,372</b>				<b>2.720,00</b>
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
<b>04 271 0026 2,481</b>				<b>61.600,00</b>
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
<b>04 331 0028 2,029</b>				<b>11.650,00</b>
119	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.650,00
<b>04 331 0083 2,264</b>				<b>30.080,00</b>
2977	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.080,00
<b>09 272 0027 2,266</b>				<b>446.726,81</b>
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
<b>28 843 0000 0,001</b>				<b>398.000,00</b>
126	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398.000,00
<b>28 843 0000 0,002</b>				<b>265.200,00</b>
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
<b>28 845 0000 0,448</b>				<b>4.714,60</b>
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
<b>28 846 0000,004</b>			<b>Amortização de Parcelamentos de Contribuições - PASEP</b>	<b>28.000,00</b>
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>2.798.937,49</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>20.849.572,97</b>
<b>Orgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>99 999 0099 0,999</b>			<b>Reserva de Contingência</b>	<b>100.000,00</b>
6761	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>20.949.572,97</b>
<b>Orgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS</b>				
<b>04 122 0008 2,182</b>			<b>Manutenção do Depto de Compras Públicas</b>	<b>153.520,00</b>
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
	<b>04 122 0009 2,359</b>		<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Asses. Suprimentos</b>	<b>250,00</b>
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
	<b>04 128 0005 2,389</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamentos de Servidores - Asses. Suprimentos</b>	<b>740,00</b>
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
	<b>04 271 0026 2,183</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Suprimentos</b>	<b>10.265,00</b>
9336	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.265,00
	<b>04 331 0028 2,184</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Asses. Suprimentos</b>	<b>100,00</b>
6847	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
	<b>04 331 0083 2,159</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Suprimentos</b>	<b>2.005,00</b>
6848	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.005,00
	<b>09 272 0027 2,156</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Asses. Suprimentos</b>	<b>14.900,00</b>
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>181.780,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>21.131.352,97</b>
<b>Orgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>				
	<b>04 122 0007 2,373</b>		<b>Manutenção de Prédios Públicos - Secret. Obras</b>	<b>500,00</b>
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
	<b>04 122 0008 2,030</b>		<b>Manutenção Depto Administrativo - Secret. Obras</b>	<b>316.190,00</b>
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
	<b>04 128 0005 2,374</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secret. Obras</b>	<b>1.000,00</b>
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
	<b>04 331 0028 2,033</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Obras</b>	<b>15.000,00</b>
158	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
	<b>04 331 0083 2,269</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Secret. Obras</b>	<b>70.200,00</b>
2203	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.200,00
	<b>09 271 0026 2,032</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Obras</b>	<b>70.000,00</b>
157	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	<b>09 272 0027 2,267</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Obras</b>	<b>368.000,00</b>
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 Orgão/Unidade Orçamentária 840.890,00  
Sub-Total/Total Geral 21.972.242,97

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

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

<b>04 122 0008 2,489</b>	<b>Departamento de Engenharia</b>			<b>300.126,99</b>
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
<b>26 125 0057 2,024</b>	<b>Manutenção da JARI</b>			<b>8.300,00</b>
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
<b>26 782 0006 2,046</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Trânsito</b>			<b>20.000,00</b>
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 Orgão/Unidade Orçamentária 328.426,99  
Sub-Total/Total Geral 22.300.669,96

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

Unidade Orçamentária: 0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS

<b>04 122 0009 2,031</b>	<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Secret. Obras</b>			<b>107.250,00</b>
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
<b>15 451 0057 2,037</b>	<b>Conservação de Praças e Logradouros Públicos</b>			<b>129.900,00</b>
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
<b>15 451 0057 2,038</b>	<b>Setor de Obras e serviços Urbanos</b>			<b>306.890,00</b>
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
	<b>15 452 0040 2,034</b>		<b>Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>	<b>860.750,00</b>
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
	<b>25 752 0041 2,036</b>		<b>Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>	<b>776.755,21</b>
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
	<b>26 782 0057 2,044</b>		<b>Pavimentação/Conservação/Melhoria de Vias Urbanas</b>	<b>206.448,87</b>
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
	<b>27 812 0057 2,243</b>		<b>Manutenção Área Verde "Parque Elso Pilau"</b>	<b>173.400,00</b>
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>2.561.394,08</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>24.862.064,04</b>
<b>Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC</b>				
	<b>04 122 0009 2,461</b>		<b>Manutenção de Veículos/Maquinhas e equipamentos - SMEC</b>	<b>550,00</b>
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
	<b>12 122 0007 2,377</b>		<b>Manutenção de Prédios Públicos - Depto Adm. SMEC</b>	<b>200,00</b>
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
	<b>12 122 0050 2,201</b>		<b>Manutenção Departamento Administrativo - SMEC</b>	<b>64.075,00</b>
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
	<b>12 122 0050 2,208</b>		<b>Manutenção Pessoal Permutado e/ou Cedido</b>	<b>100,00</b>
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
	<b>12 122 0083 2,460</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação SMEC</b>	<b>1.780,00</b>
7125	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.780,00
	<b>12 128 0005 2,379</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto Adm. SMEC</b>	<b>1.000,00</b>
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
	<b>12 128 0005 2,512</b>		<b>Manutenção Seminário de Educação</b>	<b>15.000,00</b>
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
	<b>12 271 0026 2,455</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS SMEC</b>	<b>40.556,07</b>
7124	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.556,07
	<b>12 272 0027 2,273</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Depto Adm. SMEC</b>	<b>2.189.193,93</b>
4158	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	2.189.193,93
	<b>12 331 0028 2,096</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Depto Adm. SMEC</b>	<b>412.165,00</b>
351	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	412.165,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>2.724.620,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>27.586.684,04</b>
<b>Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0702 ENSINO INFANTIL</b>				
	<b>12 271 0026 2,080</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Inf.</b>	<b>15.616,96</b>
302	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.616,96
	<b>12 272 0027 2,242</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Inf.</b>	<b>44.172,00</b>
304	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.172,00
	<b>12 365 0007 2,085</b>		<b>Manutenção de Prédios Públicos - Ens. Inf.</b>	<b>250,00</b>
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
	<b>12 365 0009 2,088</b>		<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Educ. Inf.</b>	<b>250,00</b>
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
	<b>12 365 0043 2,083</b>		<b>Manutenção das Atividades das EMEIS</b>	<b>492.708,00</b>

**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
<b>12 365 0043 2,084</b>				<b>238.200,00</b>
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
<b>12 365 0043 2,086</b>				<b>56.650,00</b>
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
<b>12 365 0043 2,090</b>				<b>78.925,00</b>
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
<b>12 365 0043 2,091</b>				<b>35.030,00</b>
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
<b>12 365 0043 2,098</b>				<b>115.325,00</b>
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
<b>12 365 0043 2,364</b>				<b>100,00</b>
<b>Manutenção Convênio PAR - Plano de Ações Articuladas</b>				

**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
	<b>12 365 0043 2,450</b>		<b>Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola</b>	<b>2.500,00</b>
7126	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	<b>12 365 0083 2,345</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ensf. Inf.</b>	<b>45.226,59</b>
303	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.226,59
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>1.124.953,55</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>28.711.637,59</b>
<b>Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0703 ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
	<b>12 128 0005 2,513</b>		<b>Formação Continuada - Ensino Fundamental</b>	<b>500,00</b>
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
	<b>12 271 0026 2,057</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Fund.</b>	<b>46.166,00</b>
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
	<b>12 272 0027 2,238</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Fund.</b>	<b>255.538,42</b>
218	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.538,42
	<b>12 361 0005 2,064</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Ens. Fund.</b>	<b>1.000,00</b>
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
	<b>12 361 0007 1,077</b>		<b>Construção Escola São Miguel Arcanjo</b>	<b>100,00</b>
7059	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2003	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	<b>12 361 0009 2,063</b>		<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos</b>	<b>500,00</b>
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
	<b>12 361 0044 1,010</b>		<b>Construção e Ampliação de Escolas</b>	<b>100,00</b>
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
	<b>12 361 0044 2,039</b>		<b>Manutenção do Programa Casa do Professor</b>	<b>200,00</b>
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
	<b>12 361 0044 2,042</b>		<b>Manutenção Programa AABB Comunidade</b>	<b>200,00</b>
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
	<b>12 361 0044 2,060</b>		<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>458.645,36</b>
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, DESPORTIVAS	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
<b>12 361 0044 2,061</b>				<b>1.152.265,83</b>
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
<b>12 361 0044 2,069</b>				<b>1.000,00</b>
265	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
<b>12 361 0044 2,070</b>				<b>1.383.947,33</b>
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
<b>12 361 0044 2,071</b>				<b>500,00</b>
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
<b>12 361 0044 2,073</b>				<b>500,00</b>
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, DESPORTIVAS	250,00
<b>12 361 0044 2,102</b>				<b>500,00</b>
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
<b>12 361 0044 2,113</b>				<b>2.000,00</b>
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
<b>12 361 0044 2,207</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Apoio na Educação Especial</b>				

**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
	<b>12 361 0044 2,416</b>		<b>Manutenção Transporte Escolar - Terceirizado</b>	<b>1.079.436,60</b>
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
	<b>12 361 0044 2,456</b>		<b>Manutenção Convênio PAR - Plano de Ações Articuladas</b>	<b>200,00</b>
9199	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1243	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
	<b>12 361 0044 2,457</b>		<b>Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola</b>	<b>2.500,00</b>
7132	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	<b>12 361 0044 2,484</b>		<b>Manutenção do Programa Merenda Escolar - Fundamental</b>	<b>148.954,60</b>
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
	<b>12 361 0044 2,514</b>		<b>Implementação da Mostra de Pesquisas</b>	<b>500,00</b>
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, DESPORTIVAS	250,00
	<b>12 361 0083 2,097</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ens. Fund.</b>	<b>41.568,00</b>
352	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.568,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>4.626.822,14</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>33.338.459,73</b>
<b>Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0704 FUNDEB</b>				
	<b>12 271 0026 2,074</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Fund. FUNDEB 60%</b>	<b>270.726,87</b>
294	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.726,87
	<b>12 272 0027 2,240</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Fund. FUNDEB 60%</b>	<b>465.818,25</b>
290	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.818,25
	<b>12 272 0027 2,280</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS Fundeb 40%</b>	<b>245.494,96</b>
480	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.494,96
	<b>12 331 0083 2,346</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ens. Fund. FUNDEB</b>	<b>124.350,00</b>
295	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.350,00
	<b>12 361 0044 2,077</b>		<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>2.542.481,48</b>
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
	<b>12 361 0044 2,213</b>		<b>Manutenção Serviço de Direção/Supervisão - FUNDEB</b>	<b>37.651,64</b>
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
	<b>12 361 0044 2,226</b>		<b>Manutenção - Ens. Fund.- FUNDEB 40%</b>	<b>843.010,81</b>
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
	<b>12 361 0044 2,227</b>		<b>Manutenção Transporte escolar - Fundeb 40%</b>	<b>80.000,00</b>
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
	<b>12 361 0044 2,352</b>		<b>Manutenção Pessoal Permutado e/ou Cedido - FUNDEB</b>	<b>343.414,47</b>

**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
	<b>12 365 0043 2,275</b>		<b>Manutenção Educação Infantil - FUNDEB 60%</b>	<b>1.219.797,87</b>
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
	<b>12 365 0043 2,277</b>		<b>Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 40%</b>	<b>482.588,59</b>
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
	<b>12 365 0043 2,361</b>		<b>Manutenção Atividades Conveniadas - FUNDEB</b>	<b>130.000,00</b>
3758	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
	<b>12 365 0043 2,362</b>		<b>Manutenção Atividades Conveniadas – FUNDEB 40%</b>	<b>40.000,00</b>
3759	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
	<b>12 365 0043 2,526</b>		<b>Manutenção Educação Infantil - Creche 40%</b>	<b>532.803,07</b>
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
	<b>12 365 0043 2,527</b>		<b>Manutenção Educação Infantil - Creche 60%</b>	<b>768.000,00</b>
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
	<b>12 367 0023 2,106</b>		<b>Apoio na Educação Especial - Fundeb</b>	<b>185.000,00</b>
421	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>8.311.138,01</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>41.649.597,74</b>
<b>Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO</b>				
	<b>12 271 0026 2,094</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Educ.</b>	<b>4.000,00</b>
7206	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	<b>12 272 0027 2,465</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - SMEC</b>	<b>500,00</b>
7135	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	<b>12 303 0023 2,518</b>		<b>Manut Assistência Integral ao Educador e Educando-Centro Espec.</b>	<b>102.672,25</b>
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
	<b>12 331 0028 2,466</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - SMEC</b>	<b>250,00</b>
7136	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250,00
	<b>12 362 0023 2,350</b>		<b>Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Médio</b>	<b>500,00</b>
3004	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
	<b>12 362 0045 2,101</b>		<b>Manutenção Programa Transporte Escolar- Ens. Médio</b>	<b>215.750,00</b>
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
	<b>12 363 0023 2,468</b>		<b>Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Técnico</b>	<b>1.950,00</b>
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
	<b>12 364 0023 2,351</b>		<b>Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Superior</b>	<b>100.000,00</b>
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
	<b>12 366 0023 2,447</b>		<b>Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>	<b>5.834,74</b>
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
	<b>12 366 0023 2,451</b>		<b>Programa Brasil Alfabetizado</b>	<b>5.000,00</b>
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
	<b>12 367 0023 2,469</b>		<b>Assistência e Incentivo a Estudantes Educação Especial</b>	<b>4.953,33</b>
7083	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	4.953,33
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>441.410,32</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>42.091.008,06</b>
<b>Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>				
	<b>12 331 0083 2,093</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Depto Cultura</b>	<b>2.173,00</b>
366	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.173,00
	<b>13 271 0026 2,458</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Cultura</b>	<b>500,00</b>
7140	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	<b>13 272 0027 2,459</b>		<b>-Encargos com Previdencia RPPS - Depto Cultura</b>	<b>8.424,00</b>
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
	<b>13 392 0007 1,078</b>		<b>Construção da casa da Cultura</b>	<b>100,00</b>
9390	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	<b>13 392 0009 2,105</b>		<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Depto Cultura</b>	<b>300,00</b>
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
	<b>13 392 0054 2,104</b>		<b>Manutenção de Festivais e Eventos Culturais</b>	<b>90.000,00</b>
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, DESPORTIVAS	500,00
1192	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1349	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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
	<b>13 392 0054 2,107</b>		<b>Manutenção Atividades e Oficinas Culturais</b>	<b>233.266,38</b>
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
	<b>13 392 0054 2,524</b>		<b>Manutenção do Fundo Municipal da Cultura</b>	<b>15.150,00</b>
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
	<b>13 695 0054 2,516</b>		<b>Manutenção Atividade de Turismo</b>	<b>500,00</b>
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>350.413,38</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>42.441.421,44</b>
<b>Orgão:</b> 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
	<b>08 122 0007 2,391</b>		<b>Manutenção de Prédios Públicos - Prom. Humana</b>	<b>1.500,00</b>
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
	<b>08 122 0009 2,111</b>		<b>Manut. de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Prom. Humana</b>	<b>5.300,00</b>
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
	<b>08 128 0005 2,382</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Prom. Humana</b>	<b>950,00</b>
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
	<b>08 244 0008 2,110</b>		<b>Manutenção do Departamento Administrativo - Prom. Humana</b>	<b>327.100,00</b>
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
	<b>08 271 0026 2,112</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Promoção Humana</b>	<b>135.000,00</b>
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
	<b>08 272 0027 2,234</b>		<b>Encargos com Previdencia RPPS - Prom. Humana</b>	<b>448.618,63</b>
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
	<b>08 331 0028 2,114</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Prom. Humana</b>	<b>12.000,00</b>
452	3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	12.000,00
	<b>08 331 0083 2,260</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Prom. Humana</b>	<b>60.200,00</b>
222	3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.200,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>990.668,63</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>43.432.090,07</b>
<b>Orgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
	<b>08 241 0015 2,504</b>		<b>Manutenção do Conselho Municipal do Idoso</b>	<b>500,00</b>
9302	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
9301	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	<b>08 241 0020 2,117</b>		<b>Manutenção e Apoio de Programas ao Idoso</b>	<b>115.311,28</b>
457	3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
9399	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
459	3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00
460	3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1205	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.691,88
1189	3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	3008	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17,74
471	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
9346	3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.591,66
462	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
472	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
9165	4.4.5.0.42.00.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	10,00
7283	4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4454	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<b>08 242 0021 2,119</b>		<b>Manutenção convênios - PPDs</b>	<b>27.730,80</b>
521	3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1210	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.730,80
	<b>08 243 0022 2,230</b>		<b>Manutenção do PETI - Programa Erradicação Trabalho Infantil</b>	<b>1.000,00</b>
245	3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	<b>08 243 0055 2,492</b>		<b>MANUT PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIAS NO SUAS</b>	<b>61.810,24</b>
9154	3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	3009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.500,00
8155	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	3009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
9156	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	3009	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
9157	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	3009	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
9159	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	3009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9160	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	3009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
9161	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	3009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,24
	<b>08 244 0015 2,472</b>		<b>Manutenção de Programa Giruá Sem miséria</b>	<b>2.000,00</b>
7166	3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.875,00
7156	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
7167	3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25,00
7168	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00
7169	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
7170	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	<b>08 244 0015 2,477</b>		<b>Coordenadoria Municipal da Mulher</b>	<b>2.000,00</b>
7184	3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
9232	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
7161	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
7185	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
	<b>08 244 0015 2,521</b>		<b>Conselho Municipal de Assistência Social</b>	<b>500,00</b>
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
	<b>08 244 0017 2,415</b>		<b>Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência</b>	<b>263.000,00</b>
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
	<b>08 244 0019 2,124</b>		<b>Manutenção de Serviços Funerários</b>	<b>17.300,00</b>
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
	<b>08 244 0019 2,127</b>		<b>Manutenção de Outros Benefícios Eventuais</b>	<b>54.000,00</b>
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
	<b>08 244 0024 2,228</b>		<b>Setor de Cadastro Único e Bolsa Família</b>	<b>111.440,00</b>
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
	<b>08 244 0024 2,471</b>		<b>Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</b>	<b>8.767,40</b>
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
	<b>08 244 0024 2,474</b>		<b>Manutenção da Campanha do Agasalho</b>	<b>5.000,00</b>
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
	<b>08 244 0024 2,475</b>		<b>Confraternização Natalina Municipal</b>	<b>8.000,00</b>
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
	<b>08 244 0024 2,478</b>		<b>MANT PROJETO FESTA DE 15 ANOS - A IDADE DOS SONHOS</b>	<b>12.000,00</b>
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
	<b>08 244 0025 2,194</b>		<b>Manutenção do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>77.100,00</b>
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
	<b>08 244 0025 2,503</b>		<b>Manutenção Convênios - Entidades de Apoio</b>	<b>22.000,00</b>
519	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00
	<b>08 244 0037 2,385</b>		<b>Manutenção PMAES - Programa Municipal de Ações Emergenciais de Saneamento</b>	<b>44.200,00</b>
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
	<b>08 244 0055 2,383</b>		<b>Manutenção do CRAS - Centro de Referência Mun. de Assist. Social</b>	<b>131.700,00</b>
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
	<b>08 244 0055 2,470</b>		<b>Manutenção CRAS Volante</b>	<b>121.600,00</b>
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
	<b>08 244 0055 2,473</b>		<b>Programa reordenamento Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>	<b>125.950,00</b>
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
	<b>08 244 0070 2,490</b>		<b>Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho</b>	<b>500,00</b>
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
	<b>08 306 0019 2,125</b>		<b>Manutenção Central Municipal de Alimentos - CEMA</b>	<b>103.300,00</b>
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>1.316.709,72</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>44.748.799,79</b>
<b>Orgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
	<b>08 243 0022 2,120</b>		<b>Manutenção do Abrigo Provisório "Aconchego"</b>	<b>237.850,00</b>
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
	<b>08 243 0022 2,130</b>		<b>Manutenção FMDCA - Fundo Municipal Direito da Criança Adolescente</b>	<b>5.870,00</b>
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
	<b>08 243 0022 2,131</b>		<b>Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar</b>	<b>250.300,00</b>
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
	<b>08 243 0022 2,407</b>		<b>Manutenção das Atividades do Núcleo de Avaliação e Atenção Integral(NUAAI) do ce</b>	<b>94.050,00</b>
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
	<b>08 243 0022 2,523</b>		<b>Manutenção Programa Família Acolhedora</b>	<b>19.323,29</b>

**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
<b>08 243 0024 2,491</b>				<b>MANUT AIVIDADE COMBATENDO O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA ADOLES</b>
				<b>500,00</b>
9305	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>607.893,29</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>45.356.693,08</b>
<b>Orgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO</b>				
<b>08 244 0007 2,035</b>				<b>Conservação e Melhorias no Cemitério Municipal</b>
				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
<b>08 244 0080 2,506</b>				<b>Manutenção Conselho Municipal de Habitação</b>
				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
<b>16 482 0080 2,115</b>				<b>Programas Habitacionais</b>
				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
<b>16 482 0080 2,134</b>				<b>Manutenção do FMH - Fundo Municipal de Habitação</b>
				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
<b>16 482 0080 2,135</b>				<b>Melhoria de Moradias</b>
				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 Orgão/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			
	<b>04 122 0008 2,510</b>		<b>Manutenção da Secretaria de Agricultura</b>	<b>324.715,11</b>
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
	<b>04 122 0009 2,054</b>		<b>Manutenção de Veículos/Maquinhas/Equipamentos - Sec Agricultura</b>	<b>24.350,00</b>
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
	<b>04 128 0005 2,375</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Sec Agricultura</b>	<b>1.000,00</b>
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
	<b>04 271 0026 2,049</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Sec Agricultura</b>	<b>33.450,18</b>
6976	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.450,18
	<b>04 331 0028 2,051</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Sec Agricultura</b>	<b>3.800,00</b>
6979	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.800,00
	<b>04 331 0083 2,432</b>		<b>Manutenção Programa auxílio Alimentação - Sec agricultura</b>	<b>11.550,00</b>
9273	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.550,00
	<b>09 272 0027 2,511</b>		<b>Encargos com Previdência RPPS - Sec Agricultura</b>	<b>84.000,00</b>
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
	<b>20 606 0066 2,153</b>		<b>Manutenção de apoio a Atividade Rural</b>	<b>972.052,66</b>
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
	<b>20 608 0064 2,151</b>		<b>Incentivo à Agricultura Familiar</b>	<b>5.803,57</b>

**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
<b>20 609 0065 2,152</b>		<b>Manutenção e incentivo Desenvolvimento da produção Animal</b>		<b>99.250,00</b>
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>1.559.971,52</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>47.086.881,09</b>
<b>Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1002 ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>				
<b>04 122 0009 2,426</b>		<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Meio Ambiente</b>		<b>1.000,00</b>
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
<b>04 128 0005 2,425</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Meio Ambiente</b>		<b>1.500,00</b>
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
<b>04 271 0026 2,427</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Meio Ambiente</b>		<b>500,00</b>
9291	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
<b>04 331 0028 2,148</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Meio Ambiente</b>		<b>3.000,00</b>
9288	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
<b>04 331 0083 2,278</b>		<b>Manutenção Programa Auxílio Alimentação - Meio Ambiente</b>		<b>100,00</b>
2278	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
<b>09 272 0027 2,428</b>		<b>Encargos com Previdência RPPS - Meio Ambiente</b>		<b>15.000,00</b>
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
<b>18 541 0039 2,150</b>		<b>PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>		<b>750,00</b>
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
<b>18 541 0039 2,210</b>		<b>Manutenção FUNDEMA - Fundo Municipal Defesa meio Ambiente</b>		<b>15.400,00</b>
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
<b>18 541 0062 2,423</b>		<b>Manutenção do Setor de Educação Ambiental</b>		<b>105.621,43</b>

**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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>142.871,43</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>47.229.752,52</b>
<b>Orgão: 11 SECRET. MUN. DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				
<b>10 122 0008 2,158</b>				<b>Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - Administração 382.659,55</b>
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
<b>10 128 0005 2,393</b>				<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secret. Saúde 1.000,00</b>
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
<b>10 271 0026 2,195</b>				<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Saúde 368.955,00</b>
625	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.955,00
<b>10 272 0027 2,241</b>				<b>Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Saúde 561.746,50</b>
622	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.746,50
<b>10 301 0007 2,358</b>				<b>Manutenção de prédios Públicos - Secret. Saúde 1.157,05</b>
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
<b>10 301 0009 2,507</b>				<b>Manutenção de Maquinas/Equipamentos - Sec saude 1.050,00</b>
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
<b>10 301 0031 2,072</b>				<b>Manutenção Convênio - APAE SUS 345.600,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,108</b>	<b>Manutenção Programa Viva leve</b>		<b>1.000,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,162</b>	<b>Manutenção Programa - Saúde do Homem</b>		<b>500,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,163</b>	<b>Manutenção Políticas de Educação em Saúde</b>		<b>1.000,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,164</b>	<b>Manutenção de Consórcios</b>		<b>43.465,80</b>
650	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	43.465,80
	<b>10 301 0031 2,165</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>		<b>797.147,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,166</b>	<b>Manutenção Programa - Saúde Bucal</b>		<b>580.355,05</b>
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
	<b>10 301 0031 2,167</b>		<b>Aquisição Materiais de Uso Medico/Ambulatorial</b>	<b>60.800,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,168</b>		<b>Manutenção Atividades Atendimento Psicosocial/Dependentes Químicos - CAPS</b>	<b>402.342,18</b>
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
	<b>10 301 0031 2,169</b>		<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>1.000,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,170</b>		<b>Manutenção Programa - Saúde do Idoso</b>	<b>1.000,00</b>
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
	<b>10 301 0031 2,176</b>		<b>Manutenção Programa Incentivo Saúde da Família - PSF</b>	<b>3.992.475,41</b>
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
<b>10 301 0031 2,177</b>		<b>Aquisição e Distribuição - Medicamentos</b>		<b>316.744,50</b>
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
<b>10 301 0031 2,178</b>		<b>Manutenção Postos de Atendimento em Saúde</b>		<b>3.637,25</b>
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
<b>10 301 0031 2,179</b>		<b>Manutenção das Atividades do PACS</b>		<b>342.298,55</b>
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
<b>10 301 0031 2,192</b>		<b>Manutenção Programa - Saúde da Mulher</b>		<b>1.000,00</b>
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
<b>10 301 0031 2,203</b>		<b>Manut Programa Município Resolve</b>		<b>527,45</b>
9341	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527,45
<b>10 301 0031 2,215</b>		<b>Manutenção Programa Federal Humanização Prenatal</b>		<b>11.076,45</b>
9342	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.076,45
<b>10 301 0031 2,229</b>		<b>Manutenção Programa Primeira Infância Melhor</b>		<b>56.426,17</b>
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
<b>10 301 0031 2,354</b>		<b>Manutenção "Centro de Saúde da Mulher"</b>		<b>652.857,00</b>
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
<b>10 301 0031 2,515</b>		<b>Manutenção Programa Terapias Alternativas</b>		<b>5.354,90</b>
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
<b>10 301 0031 2,517</b>		<b>Manutenção do Centro de Especialidades</b>		<b>1.036,92</b>
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
<b>10 301 0031 2,519</b>			<b>Manut Programa Gestante Criança / Adolescente</b>	<b>519,43</b>
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
<b>10 301 0031 2,520</b>			<b>Manut Programa Cuidando de Mim</b>	<b>519,45</b>
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
<b>10 302 0031 2,180</b>			<b>Assistência Especializada em Saúde</b>	<b>25.100,00</b>
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
<b>10 302 0031 2,181</b>			<b>Manutenção Locomoção/Atendimento Fora Domicílio</b>	<b>13.900,00</b>
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
<b>10 302 0031 2,199</b>			<b>Manutenção Serviços Medicos Internações Hospitalares</b>	<b>9.549.086,80</b>
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
<b>10 302 0031 2,401</b>			<b>Manutenção Programa - "Samu Salvar"</b>	<b>528.899,55</b>
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
<b>10 304 0031 2,174</b>			<b>Manutenção Programa Vigilancia Sanitária</b>	<b>142.865,82</b>
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
<b>10 305 0031 2,175</b>			<b>Manutenção Programa Vigilancia Epidemiologica</b>	<b>243.457,47</b>
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	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
328	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	2.666,46
7260	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	180,00
1081	3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1083	3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	4502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
6750	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7096	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
6751	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
5279	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
1082	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
7236	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
<b>10 331 0083 2,259</b>			<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Secret. Saúde</b>	<b>148.370,00</b>
499	3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148.370,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>19.586.931,25</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>66.816.683,77</b>
<b>Orgão: 11 SECRET. MUN. DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE</b>				
10 272 0027 2,258			<b>Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Saúde</b>	<b>953.587,20</b>
4610	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	953.587,20
<b>10 331 0028 2,262</b>			<b>Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Saúde</b>	<b>35.200,00</b>
498	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	35.200,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>988.787,20</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>67.805.470,97</b>
<b>Orgão: 15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>				
04 122 0009 2,508			<b>Manutenção de máquinas/veículos e equipamentos - Sec Trabalho</b>	<b>3.100,00</b>
9235	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
9234	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
9233	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
<b>04 271 0026 2,429</b>			<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Trabaho</b>	<b>30.000,00</b>
6950	3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
<b>04 331 0028 2,431</b>			<b>Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Trabalho</b>	<b>800,00</b>
6953	3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	800,00
<b>04 334 0008 2,420</b>			<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania</b>	<b>219.300,00</b>
6927	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.400,00
6928	3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.700,00
6929	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	450,00
6930	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
6931	3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
7289	3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
6932	3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
6933	4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>09 272 0027 2,430</b>			<b>Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Trabalho</b>	<b>45.500,00</b>
6951	3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	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
<b>11 331 0083 2,272</b>			<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Sec. Trabalho</b>	<b>13.848,68</b>
6949	3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.848,68
<b>11 333 0035 2,188</b>			<b>Manutenção do Sine</b>	<b>60.750,00</b>
6934	3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.200,00
6935	3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
6936	3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	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	3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00
6938	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
6939	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
6940	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00
7217	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
6941	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>11 333 0035 2,397</b>		<b>Programa Primeiro Emprego</b>		<b>1.500,00</b>
6942	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	500,00
6943	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6944	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>11 334 0035 2,363</b>		<b>Manutenção do Centro - Qualificação Profissional</b>		<b>28.983,74</b>
6945	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.800,00
6946	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1064	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33,74
6947	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
6948	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>403.782,42</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>68.209.253,39</b>
<b>Orgão: 15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1502 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA</b>				
<b>04 125 0095 2,371</b>		<b>Manutenção da Atividade do Procon</b>		<b>31.215,00</b>
6954	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.620,00
9236	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
9237	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
7049	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1303	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
7047	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4078	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
6956	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
6957	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6958	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
1182	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
7261	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
1183	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
1181	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1331	OBRAS E INSTALAÇÕES	70,00
6959	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
7050	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>04 271 0026 2,485</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Pol. Cidadania</b>		<b>100,00</b>
7163	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>31.315,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>68.240.568,39</b>
<b>Orgão: 16 SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1601 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>				
<b>04 122 0007 2,496</b>		<b>Manutenção de Prédios Públicos - Sec. Infraestrutura</b>		<b>1.000,00</b>
9247	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
9249	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
9250	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
<b>04 122 0008 2,422</b>		<b>Manutenção Secretaria Infraestrutura Rural</b>		<b>485.782,50</b>
9370	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.790,00
6962	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.139,90
6963	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827,92
6964	3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
<b>04 128 0005 2,494</b>		<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secretaria de Infraestrutura Rural</b>		
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
<b>04 271 0026 2,497</b>		<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS - Sec.Infraestrutura</b>		
9243	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.021,77
<b>04 331 0028 2,499</b>		<b>Manutenção Assistência a Saúde - Sec.Infraestrutura</b>		
9246	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.588,15
<b>09 272 0027 2,498</b>		<b>Encargos com Previdência RPPS - Sec.Infraestrutura</b>		
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
<b>20 606 0066 2,157</b>		<b>Manutenção do FUNDERUR - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural</b>		
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
<b>26 782 0009 2,495</b>		<b>Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Sec. Infraestrutura</b>		
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
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>1.174.932,42</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>69.415.500,81</b>
<b>Orgão: 16 SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1602 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>				
<b>04 331 0083 2,479</b>		<b>Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Infr. Rural</b>		
7164	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.098,00
<b>08 244 0024 2,414</b>		<b>Valorização da Comunidade Quilombola</b>		
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
<b>20 605 0036 2,155</b>		<b>Abastecimento de água</b>		
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
<b>26 782 0059 2,052</b>		<b>Manutenção/Melhoramentos e conservação de Estradas</b>		
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
	<b>26 782 0059 2,055</b>		<b>Abrigo para Usuários Transporte Coletivo</b>	<b>100,00</b>
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 Orgão/Unidade Orçamentária

698.117,00

Sub-Total/Total Geral

70.113.617,81

Orgão: 17 SECRET.MUN. PLANEJAMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

<b>04 122 0004 2,010</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Publicidade Institucional</b>		<b>56.060,41</b>	
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
	<b>04 122 0008 2,436</b>	<b>Manutenção Secret. de Planejamento e Captação de Recursos</b>	<b>752.697,49</b>	
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
	<b>04 122 0009 2,439</b>	<b>Manutenção de veículos/maquinas/equipamentos - Sec Planejamento</b>	<b>500,00</b>	
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
	<b>04 128 0005 2,437</b>	<b>Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Sec Planej. Econômico</b>	<b>500,00</b>	
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
	<b>04 271 0026 2,438</b>	<b>Encargos Previdenciários INSS FGTS Sec Planejamento</b>	<b>45.940,00</b>	
7058	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.940,00
	<b>04 331 0028 2,441</b>	<b>Manutenção Assistencia a Saude - Sec Planejamneto</b>	<b>200,00</b>	
9258	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
	<b>04 331 0083 2,442</b>	<b>Manut Programa - Auxilio Alimentação - Sec. Planejamento Econômico</b>	<b>200,00</b>	
7032	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
	<b>09 331 0027 2,440</b>	<b>Encargos Previdenciários RPPS Sec. Planejamento</b>	<b>92.180,00</b>	
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 Orgão/Unidade Orçamentária 948.277,90  
Sub-Total/Total Geral 71.061.895,71

**Orgão: 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 MILITAR	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 Previdencia 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 Orgão/Unidade Orçamentária 2.610,00  
Sub-Total/Total Geral 71.064.505,71

**Orgão: 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 MILITAR	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
	<b>22 661 0074 2,189</b>		<b>Manutenção da Promoção e Incentivo a industrialização</b>	<b>21.730,00</b>
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
	<b>23 691 0073 2,355</b>		<b>Manutenção do Parque de Exposição</b>	<b>518.827,00</b>
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
	<b>23 691 0074 2,186</b>		<b>Manutenção e Incentivo Diversificação de Renda</b>	<b>51.800,00</b>
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
	<b>23 691 0074 2,190</b>		<b>Manutenção do Incentivo a Comercialização</b>	<b>256.438,08</b>
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
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>				<b>1.112.316,08</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>				<b>72.176.821,79</b>