

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,009		Aquisição Construção de Imóveis e Equipamentos da Câmara Municipal	298.700,00
9138	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220,00
9131	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	294.480,00
9001	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
9008	3.4.4.9.0.61.00.00.00	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	01 031 0001 2,001		Manutenção das Atividades Legislativas	1.473.449,86
9009	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530,00
9011	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.234,86
9027	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	530,00
9029	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	25.855,00
9031	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.440,00
9048	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.070,00
9050	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.220,00
9054	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.800,00
9056	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
9061	3.3.3.9.0.37.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.070,00
9064	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.100,00
	01 031 0001 2,002		Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade	37.389,00
9091	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
9093	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.889,00
	01 031 0001 2,003		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Câmara	192.515,00
9103	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	190.145,00
9108	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370,00
	01 031 0001 2,004		Recepção e Homenagens - Câmara	6.854,65
9096	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.455,65
9098	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.399,00
	01 031 0001 2,028		Manutenção Assistência a Saúde - Câmara	6.357,52
9115	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	6.357,52
	01 031 0001 2,198		Manutenção Programa - Auxilio Alimentação Câmara	5.673,25
9149	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.673,25
	01 031 0001 2,249		Encargos com Previdência RPPS - Câmara	102.890,68
9111	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	102.890,68
	01 031 0001 2,343		Encargos para Formação do PASEP	15.268,06
9100	3.3.1.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.268,06
	01 031 0001 2,454		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores e Vereadores	165.686,83
9119	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	97.211,00
9120	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
9121	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.475,83
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				2.304.784,85
Sub-Total/Total Geral				2.304.784,85
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO				
	04 122 0008 2,005		Manutenção da Coordenação Administrativa - Gabinete	326.650,00
26	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00
27	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	550,00
30	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	7.500,00
31	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
32	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
34	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0008 2,368		Manutenção do Gabinete da Primeira Dama	500,00
25	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
4154	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
4155	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0009 2,502		Manutenção de Veículos Maquinas e Equipamentos - Gabinete	15.000,00
9220	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
9221	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
	04 124 0008 2,417		Manutenção da Central do Sistema de Controle Interno	42.370,00
6770	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.260,00
6771	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
6772	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6773	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.550,00
6774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
6775	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.560,00
	04 128 0005 2,009		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Coord. Gabinete	1.000,00
16	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
29	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
37	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	04 271 0026 2,006		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Coord. Gabinete	69.477,19
35	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	69.477,19
	04 331 0028 2,007		Manutenção Assistência a Saúde - Coord. Gabinete	2.000,00
36	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.000,00
	04 331 0083 2,486		Manutenção Programa - Auxilio Alimentação Gabinete	1.700,00
4671	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.700,00
	06 182 0016 2,501		Defesa Civil	500,00
9219	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450,00
9218	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1336	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
	09 272 0027 2,263		Encargos com Previdencia RPPS - Coord. Gabinete	7.500,00
24	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
4485	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				466.697,19
Sub-Total/Total Geral				2.771.482,04
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 091 0008 2,014		Manutenção da Assessoria Jurídica	179.600,53
6776	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.961,26
9317	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.638,74
6778	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
6777	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
6779	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
6780	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.700,00
9217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1321	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,53
6781	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 271 0026 2,480		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Jurídica	42.173,18
6782	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	42.173,18
	28 846 0000 0,003		Amortização de Precatórios Judiciais	930.000,00
3925	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	31.000,00
128	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
129	3.4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	898.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.151.773,71
Sub-Total/Total Geral				3.923.255,75
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO				
	04 122 0007 2,392		Manutenção de Prédios Públicos - COMUD	1.000,00
6793	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6794	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
6795	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
	04 122 0008 2,136		Manutenção da COMUD - Coordenadoria Municipal de Desporto	303.600,00
6783	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.500,00
6784	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
6785	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
6786	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
6787	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
6788	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.500,00
6789	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
7265	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0009 2,356		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - COMUD	500,00
6790	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6791	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6792	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	04 128 0005 2,387		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - COMUD	500,00
6796	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	100,00
6797	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6798	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
6799	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6800	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
	04 271 0026 2,137		Encargos Previdenciários INSS FGTS - COMUD	12.750,00
6801	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.750,00
	04 331 0028 2,139		Manutenção Assistência a Saúde - COMUD	2.505,00
6804	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.505,00
	04 331 0083 2,252		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - COMUD	13.250,00
6805	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.250,00
	09 272 0027 2,116		Encargos com Previdencia RPPS - COMUD	48.800,00
6802	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	18.800,00
6803	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	30.000,00
	27 812 0077 2,141		Manutenção e Incentivo em Promoções Desportivas	36.000,00
6815	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
6816	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
6817	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00
6818	3.3.3.9.0.48.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
6819	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
6820	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	27 812 0077 2,143		Manutenção e Incentivo a Escolinhas Desportivas	13.950,00
6821	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
9294	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1344	MATERIAL DE CONSUMO	12.950,00
6822	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	27 813 0072 2,140		Manutenção e Apoio em Eventos de Desporto e Lazer	16.500,00
6807	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	15.500,00
6808	3.3.3.5.0.43.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	250,00
6809	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6810	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	250,00
6811	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				449.355,00
Sub-Total/Total Geral				4.372.610,75
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA				
	04 122 0004 2,482		Manutenção dos Serviços de Publicidade Legal	38.372,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.372,00
	04 122 0007 1,011		Aquisição de Imóvel da Câmara	50,00
9223	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
	04 122 0007 2,012		Manutenção de Prédios Públicos - Depto Gestão Pública	11.111,60
53	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.011,60
102	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0008 2,008		Manutenção do Depto Administrativo de Gestão Pública	890.751,30
6535	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00
38	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.900,00
39	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45.000,00
41	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	42.000,00
43	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	200,00
44	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
45	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00
46	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.201,30
47	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.250,00
48	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
49	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0008 2,419		Manutenção do Setor de Recursos Humanos	140.000,00
6829	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
6823	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
6824	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.750,00
6825	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	50,00
6826	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6827	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
6828	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0008 2,522		Manutenção das Despesas Patronais com Inativos	1.000,00
9330	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	100,00
9228	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
9229	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	400,00
9331	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
	04 122 0009 2,487		Manut do Setor de Patrimônio e Almoxarifado	16.931,33
7098	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	231,33
7099	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
7100	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00
7225	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	100,00
7101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
7226	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
7227	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7102	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
7103	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0009 2,509		Manutenção de Veículos/maquinas e equipamentos Sec adm	1.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
9224	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
9225	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9226	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
9227	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0088 2,011		Promover Recepção e Homenagens	2.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
58	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	04 126 0014 2,449		Manutenção do Setor de Informática	150.000,00
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.850,00
60	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6.000,00
62	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	50,00
63	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
84	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
6536	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.600,00
116	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
64	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.200,00
65	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
66	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 128 0005 2,013		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto de Gestão Pública	2.500,00
4493	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
52	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
4494	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
68	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	04 271 0026 2,250		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Gestão Pública	76.744,00
75	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	76.744,00
	04 331 0028 2,015		Manutenção Assistência a Saúde - Depto Gestão Pública	4.197,00
80	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	4.197,00
	04 331 0083 2,018		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Depto Gestão Pública	214.349,52
81	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	214.349,52
	04 331 0000 0,017		Encargos para Formação do PASEP	570.000,00
78	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	570.000,00
	06 182 0016 2,016		Manutenção Convênio - Corpo de Bombeiros	55.000,00
70	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
72	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1060	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00
1020	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1060	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
74	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	09 272 0027 2,237		Encargos com Previdencia RPPS - Depto Gestão Pública	200.000,00
76	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
4495	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	120.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.374.506,75
Sub-Total/Total Geral				6.747.117,50

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - FPS

	04 122 0008 2,500		Manutenção Administrativa do RPPS	84.500,00
207	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
90	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0050	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
92	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
209	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
93	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
89	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00
91	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	09 272 0027 2,020		Manutenção do RPPS - Fundo Previd Servidores	7.430.250,00
85	3.3.1.9.0.01.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.697.557,98
86	3.3.1.9.0.03.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.182.020,94
87	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	449.671,08
83	3.3.1.9.0.92.00.00.00	0050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
88	3.3.3.2.0.01.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.500,00
	28 846 0000 0,005		Restituições e Encargos Financeiros	200.000,00
9332	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
208	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
	99 997 0099 0,099		Reserva de Contingência RPPS	1.756.822,19
94	3.9.9.9.9.99.99.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.756.822,19
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				9.471.572,19
Sub-Total/Total Geral				16.218.689,69

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

	06 182 0016 2,118		Manutenção do Fundo Municipal de Segurança pública	1.100,00
1068	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1327	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1069	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1327	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
1070	3.4.4.9.0.42.00.00.00	1327	AUXILIOS	100,00
1071	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1327	OBRAS E INSTALACOES	600,00
1072	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1073	3.4.4.9.0.61.00.00.00	1327	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 1.100,00

Sub-Total/Total Geral 16.219.789,69

Órgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS

Unidade Orçamentária: 0401 ASSESSORIA FINANCEIRA

	04 122 0009 2,493		Manutenção de Veículos/Maquinas e Equipamentos - Sec e Serv Arrecadação	4.700,00
9337	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
9338	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00
9339	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 123 0008 2,025		Manutenção do Departamento Contábil	580.000,00
6769	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00
95	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.000,00
96	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9.000,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
2200	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
99	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
101	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 123 0008 2,026		Manutenção da Secretaria e Serv. de Arrecadação e Fiscalização	860.100,00
831	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
104	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00
105	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27.000,00
107	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
109	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
110	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00
111	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
	04 123 0010 2,027		Manutenção Programa de Incentivo a Arrecadação	199.600,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1060	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES ECONOMICAS	14.000,00
113	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	12.000,00
114	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
115	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.800,00
1179	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.500,00
6763	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXILIOS	100,00
4496	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
	04 123 0010 2,488		Incentivo a Administração Tributária	9.119,28
7104	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.188,74
9318	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1321	MATERIAL DE CONSUMO	380,54
7105	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	50,00
9319	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1321	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
7106	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
9320	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1321	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
7107	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
7108	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00
9321	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1321	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
7109	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
7110	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
7111	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 128 0005 2,372		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Asses. Financeira	7.500,00
4497	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
4499	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
4500	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
4501	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
	04 271 0026 2,481		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Financeira	105.000,00
117	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
118	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
	04 331 0028 2,029		Manutenção Assistência a Saúde - Asses. Financeira	18.000,00
119	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	18.000,00
	04 331 0083 2,264		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Financeira	25.000,00
2977	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
	09 272 0027 2,266		Encargos com Previdencia RPPS - Asses. Financeira	325.000,00
2978	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
4502	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	220.000,00
	28 843 0000 0,001		Amortização da Dívida Contratada	579.000,00
126	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	579.000,00
	28 843 0000 0,002		Juros da Dívida Pública	324.800,00
124	3.3.2.9.0.21.01.00.00.00	0001	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIR	50.000,00
125	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	274.800,00
	28 845 0000 0,448		Restituições de Convênios - União/Estado	10.259,06
1190	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1332	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,80
1150	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
7112	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1041	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1267	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36,59
7274	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	2006	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56,59
9326	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19,97
1010	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00
1039	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1243	INDENIZACOES E RESTITUICOES	789,87
1050	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	2003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	504,80
1051	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	2005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	156,62
9325	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	4929	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.126,68
9329	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.507,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 8

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7234	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	4935	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.112,57
7251	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	1296	INDENIZACOES E RESTITUICOES	291,55
1112	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	4232	INDENIZACOES E RESTITUICOES	753,66
9324	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	4292	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,94
7230	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	4293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	343,33
	28 846 0000 0,004		Amortização de Parcelamentos de Contribuições - PASEP	27.000,00
134	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.000,00
133	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				3.075.078,34
Sub-Total/Total Geral				19.294.868,03
Órgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				
Unidade Orçamentária: 0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99 999 0099 0,999		Reserva de Contingência	101.853,23
6761	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	101.853,23
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				101.853,23
Sub-Total/Total Geral				19.396.721,26
Órgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				
Unidade Orçamentária: 0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS				
	04 122 0008 2,182		Manutenção do Depto de Compras Públicas	112.100,00
6830	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00
6831	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
6832	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
6833	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6834	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
6835	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00
6836	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0009 2,359		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Asses. Suprimentos	900,00
9333	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
9334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
9335	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
	04 128 0005 2,389		Cursos e Aperfeiçoamentos de Servidores - Asses. Suprimentos	2.500,00
6840	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
6841	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6842	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
9230	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
6844	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	04 271 0026 2,183		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Asses. Suprimentos	5.000,00
9336	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	04 331 0028 2,184		Manutenção Assistência a Saúde - Asses. Suprimentos	1.500,00
6847	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500,00
	04 331 0083 2,159		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Suprimentos	2.100,00
6848	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.100,00
	09 272 0027 2,156		Encargos com Previdencia RPPS - Asses. Suprimentos	10.996,30
7057	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.996,30
6846	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				135.096,30
Sub-Total/Total Geral				19.531.817,56
Órgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
	04 122 0007 2,373		Manutenção de Prédios Públicos - Secret. Obras	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
4503	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
4505	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	04 122 0008 2,030		Manutenção Depto Administrativo - Secret. Obras	303.072,00
150	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.172,00
151	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
7280	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
154	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00
6101	3.3.3.9.0.47.00.00.00	1114	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
6100	3.3.3.9.0.47.00.00.00	1163	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1022	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
156	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 128 0005 2,374		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secret. Obras	1.000,00
4506	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	250,00
4507	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4508	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
4510	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
	04 331 0028 2,033		Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Obras	13.500,00
158	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	13.500,00
	04 331 0083 2,269		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Secret. Obras	55.049,44
2203	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.049,44
	09 271 0026 2,032		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Obras	59.870,00
157	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	59.870,00
	09 272 0027 2,267		Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Obras	285.124,34
2980	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	95.400,00
4511	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	189.724,34
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				718.115,78
Sub-Total/Total Geral				20.249.933,34
Órgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				
	04 122 0008 2,489		Departamento de Engenharia	162.000,00
7115	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
7117	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
7118	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
7119	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.900,00
7120	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	26 125 0057 2,024		Manutenção da JARI	2.500,00
6849	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
6851	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	300,00
6850	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6852	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
	26 782 0006 2,046		Manutenção dos Serviços de Trânsito	25.000,00
1030	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
402	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1163	MATERIAL DE CONSUMO	6.950,00
9231	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1262	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1031	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
4515	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.228,38
4196	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1262	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271,62
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				189.500,00
Sub-Total/Total Geral				20.439.433,34

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS				
Unidade Orçamentária: 0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS				
	04 122 0009 2,031		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Secret. Obras	170.100,00
137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
4512	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	15 451 0057 2,037		Conservação de Praças e Logradouros Públicos	98.100,00
159	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.550,00
160	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6.050,00
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3005	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
162	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
4513	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	250,00
7278	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	15 451 0057 2,038		Setor de Obras e serviços Urbanos	319.900,00
821	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
822	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
823	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	62.000,00
1077	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1078	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
1079	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	400,00
1080	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	15 452 0040 2,034		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	820.000,00
163	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.750,00
164	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00
167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.500,00
170	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	25 752 0041 2,036		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	699.771,59
6765	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
178	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
179	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00
181	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	497.900,00
7287	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1140	OBRAS E INSTALACOES	1.252,61
186	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1208	OBRAS E INSTALACOES	85.747,39
5923	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
7238	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.171,59
	26 782 0057 2,044		Pavimentação/Conservação/Melhoria de Vias Urbanas	539.693,03
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1163	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
9315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.028,94
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1163	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.664,09
196	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	250,00
4516	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1114	OBRAS E INSTALACOES	42.500,00
195	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1163	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
9163	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1333	OBRAS E INSTALACOES	344.750,00
	27 812 0057 2,243		Manutenção Área Verde "Parque Elso Pilau"	175.771,55
143	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00
144	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	36.000,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 11

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.823.336,17
Sub-Total/Total Geral				23.262.769,51
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC				
	04 122 0009 2,461		Manutenção de Veículos/Maquinas e equipamentos - SMEC	700,00
7121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
7122	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7123	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
	12 122 0007 2,377		Manutenção de Prédios Públicos - Depto Adm. SMEC	1.000,00
4536	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4537	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
4538	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
5934	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	23,36
9327	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1293	OBRAS E INSTALACOES	226,64
	12 122 0050 2,201		Manutenção Departamento Administrativo - SMEC	15.250,00
347	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3273	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.100,00
171	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
1067	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	12 122 0050 2,208		Manutenção Pessoal Permutado e/ou Cedido	500,00
384	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	200,00
385	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
4546	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
	12 122 0083 2,460		Manutenção Programa - Auxilio Alimentação SMEC	1.780,00
7125	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.780,00
	12 128 0005 2,379		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto Adm. SMEC	2.000,00
4539	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	400,00
9190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
9191	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
9192	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9193	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
	12 128 0005 2,512		Manutenção Seminário de Educação	30.000,00
4540	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6003	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1301	MATERIAL DE CONSUMO	1.061,88
6004	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1301	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
4541	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
172	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
4542	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.386,51
6055	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.613,49
4543	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
6006	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1301	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
5870	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	438,12
	12 271 0026 2,455		Encargos Previdenciários INSS FGTS SMEC	69.800,00
7124	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	69.800,00
	12 272 0027 2,273		Encargos com Previdencia RPPS - Depto Adm. SMEC	2.157.028,48
4158	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	2.157.028,48
	12 331 0028 2,096		Manutenção Assistência a Saúde - Depto Adm. SMEC	400.000,00
351	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	400.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.678.058,48
Sub-Total/Total Geral				25.940.827,99

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0702 ENSINO INFANTIL				
	12 271 0026 2,080		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Inf.	17.700,00
302	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	17.700,00
	12 272 0027 2,242		Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Inf.	71.500,00
304	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00
	12 365 0007 2,085		Manutenção de Prédios Públicos - Ens. Inf.	500,00
326	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4535	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	100,00
	12 365 0009 2,088		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Educ. Inf.	1.500,00
308	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
309	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	12 365 0043 2,083		Manutenção das Atividades das EMEIS	396.290,70
9340	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
820	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	2001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
314	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00
7284	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
6634	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	100,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	37.730,75
6766	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	12.236,79
1014	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2007	MATERIAL DE CONSUMO	627,46
1173	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
1021	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.571,00
6767	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134,00
319	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	50,00
7285	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2001	OBRAS E INSTALACOES	20,00
320	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
1042	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,70
6768	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
	12 365 0043 2,084		Manutenção dos Serviços Administrativos EMEIS	190.100,00
321	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.100,00
323	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - CIVIL	500,00
324	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
5233	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	12 365 0043 2,086		Manutenção Serviços Educacionais das EMEIS	241.900,00
329	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
330	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00
331	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - CIVIL	100,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1019	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
7210	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1003	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.900,00
169	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
333	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
1037	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	12 365 0043 2,090		Manutenção Transporte Escolar das EMEIS	142.800,00
3724	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
342	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.800,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7240	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
	12 365 0043 2,091		Manutenção da Educação Pré-Escolar	52.200,00
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
345	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
346	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12 365 0043 2,098		Manutenção do Programa Merenda Escolar - EMEIS	108.400,00
359	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3895	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.608,08
4149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1139	MATERIAL DE CONSUMO	55.516,37
1040	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1253	MATERIAL DE CONSUMO	709,89
4150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1256	MATERIAL DE CONSUMO	48.103,78
6111	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1304	MATERIAL DE CONSUMO	61,88
363	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
	12 365 0043 2,364		Manutenção Convênio PAR - Plano de Ações Articuladas	100,00
4545	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,00
6569	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	25,00
1177	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1243	OBRAS E INSTALACOES	50,00
	12 365 0043 2,450		Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola	2.492,78
7126	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,78
	12 365 0083 2,345		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ens. Inf.	57.000,00
303	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.282.483,48
Sub-Total/Total Geral				27.223.311,47
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0703 ENSINO FUNDAMENTAL				
	12 128 0005 2,513		Formação Continuada - Ensino Fundamental	100,00
9202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
	12 271 0026 2,057		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Fund.	41.800,00
216	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	41.700,00
217	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	12 272 0027 2,238		Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Fund.	193.800,00
218	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	193.800,00
	12 361 0005 2,064		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Ens. Fund.	3.200,00
148	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - CIVIL	500,00
149	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
257	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
258	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	12 361 0007 1,077		Construção Escola São Miguel Arcanjo	100,00
7059	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2003	OBRAS E INSTALACOES	100,00
	12 361 0009 2,063		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos	1.500,00
253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	12 361 0044 1,010		Construção e Ampliação de Escolas	100,00
7128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
7129	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00
7127	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	40,00
	12 361 0044 2,039		Manutenção do Programa Casa do Professor	1.950,00
828	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
1124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 14

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1125	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1126	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1127	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1128	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
1129	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 361 0044 2,042		Manutenção Programa AABB Comunidade	500,00
1135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1136	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1137	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1138	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
	12 361 0044 2,060		Manutenção Ensino Fundamental	107.200,00
226	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
6633	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	500,00
230	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
231	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	100,00
1174	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
5072	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1003	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00
5230	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
233	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
5231	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
7195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
	12 361 0044 2,061		Manutenção dos Serviços Frota Transporte Escolar	628.450,00
147	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
237	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.000,00
238	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29.500,00
1034	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	142.110,24
378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1003	MATERIAL DE CONSUMO	91.820,99
7201	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1005	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1162	MATERIAL DE CONSUMO	3.768,77
240	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1035	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.600,00
466	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 361 0044 2,069		Assistência e Incentivo a Estudantes	1.000,00
265	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
	12 361 0044 2,070		Manutenção Serviço de Direção/Supervisão	1.200.000,00
9323	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.045,79
267	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.654,21
9194	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUICOES	25,00
269	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - CIVIL	50,00
270	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,00
3696	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12 361 0044 2,071		Manutenção dos Serviços Administrativos	1.500,00
276	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - CIVIL	200,00
277	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
165	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00
279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12 361 0044 2,073		Competição Desportivas e Recreativas Estudantis	100,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
9196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9195	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	50,00
	12 361 0044 2,102		Manutenção Outras Despesas Sec. Mun. Educação	100,00
9197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9198	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
	12 361 0044 2,113		Programa Férias em Movimento	3.000,00
1145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
1146	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
1147	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00
1148	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
1149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00
	12 361 0044 2,207		Apoio na Educação Especial	50.000,00
289	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
	12 361 0044 2,416		Manutenção Transporte Escolar - Terceirizado	921.700,00
7203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
6567	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.324,40
380	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.600,00
7202	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.675,60
372	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1162	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00
	12 361 0044 2,456		Manutenção Convênio PAR - Plano de Ações Articuladas	200,00
9199	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1243	OBRAS E INSTALACOES	200,00
	12 361 0044 2,457		Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola	2.492,79
7132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1214	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,79
	12 361 0044 2,484		Manutenção do Programa Merenda Escolar - Fundamental	100.000,00
7205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.241,01
361	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1066	MATERIAL DE CONSUMO	76.758,99
7204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1304	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	12 361 0044 2,514		Implementação da Mostra de Pesquisas	100,00
9201	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
9200	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	50,00
	12 361 0083 2,097		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ens. Fund.	40.900,00
352	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.900,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.299.792,79
Sub-Total/Total Geral				30.523.104,26
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0704 FUNDEB				
	12 271 0026 2,074		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Fund. FUNDEB 60%	149.260,27
294	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGACOES PATRONAIS	149.260,27
	12 272 0027 2,240		Encargos com Previdencia RPPS - Ens. Fund. FUNDEB 60%	484.750,53
290	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGACOES PATRONAIS	484.750,53
	12 272 0027 2,280		Encargos com Previdencia RPPS Fundeb 40%	184.479,54
480	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGACOES PATRONAIS	184.479,54
	12 331 0083 2,346		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Ens. Fund. FUNDEB	124.349,01
295	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	124.349,01
	12 361 0044 2,077		Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	2.590.317,51
296	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118.500,00
297	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.471.317,51
298	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00
	12 361 0044 2,213		Manutenção Serviço de Direção/Supervisão - FUNDEB	722.064,85
299	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.564,85
300	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0044 2,226		Manutenção - Ens. Fund.- FUNDEB 40%	1.350.845,30
389	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.300,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.545,30
425	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
426	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1175	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
428	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0044 2,227		Manutenção Transporte escolar - Fundeb 40%	80.000,00
429	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	12 361 0044 2,352		Manutenção Pessoal Permutado e/ou Cedido - FUNDEB	414.672,34
3726	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.672,34
	12 365 0043 2,275		Manutenção Educação Infantil - FUNDEB 60%	930.000,00
251	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
272	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.000,00
273	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
	12 365 0043 2,277		Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%	506.374,65
206	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.374,65
235	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
262	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
4194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1176	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3695	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 365 0043 2,361		Manutenção Atividades Conveniadas - FUNDEB	130.000,00
3758	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
	12 365 0043 2,362		Manutenção Atividades Conveniadas - FUNDEB 40%	40.000,00
3759	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
	12 367 0023 2,106		Apoio na Educação Especial - Fundeb	185.000,00
421	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				7.892.114,00
Sub-Total/Total Geral				38.415.218,26
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO				
	12 271 0026 2,094		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Educ.	10.500,00
7206	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
	12 272 0027 2,465		Encargos com Previdência RPPS - SMEC	500,00
7135	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	12 303 0023 2,518		Manut Assistência Integral ao Educador e Educando-Centro Espec.	176.250,00
9207	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
9208	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
9204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
9205	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
9206	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 331 0028 2,466		Manutenção Assistência a Saúde - SMEC	500,00
7136	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	500,00
	12 331 0083 2,467		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - SMEC	1.180,00
7137	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.180,00
	12 362 0023 2,350		Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Médio	1.029,82
3004	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
4151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1257	MATERIAL DE CONSUMO	29,82
	12 362 0045 2,101		Manutenção Programa Transporte Escolar- Ens. Médio	199.050,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1005	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00
6482	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3508	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	12 363 0023 2,468		Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Técnico	29.950,00
7138	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	500,00
7139	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
7207	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
7208	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.450,00
7209	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 364 0023 2,351		Assistência e Incentivo a Estudantes Nível Superior	160.000,00
5109	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	139.800,00
1036	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	2006	CONTRIBUICOES	18.200,00
3006	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
176	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	12 366 0023 2,447		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	6.117,10
4152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1258	MATERIAL DE CONSUMO	6.107,94
7063	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2002	MATERIAL DE CONSUMO	9,16
	12 366 0023 2,451		Programa Brasil Alfabetizado	5.382,90
6622	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
5353	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1172	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
5354	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1172	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
5352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1172	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00
7074	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	287,18
5355	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,72
	12 367 0023 2,469		Assistência e Incentivo a Estudantes Educação Especial	5.110,43
7083	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	5.110,43
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				595.570,25
Sub-Total/Total Geral				39.010.788,51
Órgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
	12 331 0083 2,093		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Depto Cultura	2.040,00
366	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.040,00
	13 271 0026 2,458		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Cultura	500,00
7140	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
	13 272 0027 2,459		-Encargos com Previdencia RPPS - Depto Cultura	9.500,00
7141	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
7142	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	500,00
	13 392 0009 2,105		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Depto Cultura	450,00
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
420	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
414	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	13 392 0054 2,104		Manutenção de Festivais e Eventos Culturais	120.000,00
401	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	15.900,00
407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00
408	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.900,00
417	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.800,00
	13 392 0054 2,107		Manutenção Atividades e Oficinas Culturais	333.000,00
409	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.900,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
411	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
412	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.850,00
415	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
1033	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
4465	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00
	13 695 0054 2,516		Manutenção Atividade de Turismo	1.000,00
9210	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
9211	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
9209	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 466.490,00

Sub-Total/Total Geral 39.477.278,51

Órgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA

Unidade Orçamentária: 0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

	08 122 0007 2,391		Manutenção de Prédios Públicos - Prom. Humana	25.000,00
4566	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4567	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 122 0009 2,111		Manut. de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Prom. Humana	52.000,00
433	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
434	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
9212	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
	08 128 0005 2,382		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Prom. Humana	2.000,00
4555	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
4557	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
4559	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 244 0008 2,110		Manutenção do Departamento Administrativo - Prom. Humana	286.212,00
440	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
441	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00
442	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3527	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	500,00
443	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
444	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
189	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
445	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.400,00
103	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112,00
447	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
	08 271 0026 2,112		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Promoção Humana	180.257,00
450	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.257,00
	08 272 0027 2,234		Encargos com Previdência RPPS - Prom. Humana	150.000,00
355	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
4564	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	100.000,00
	08 331 0028 2,114		Manutenção Assistência a Saúde - Prom. Humana	17.086,00
452	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	17.086,00
	08 331 0083 2,260		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Prom. Humana	45.900,00
222	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.900,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 758.455,00

Sub-Total/Total Geral 40.235.733,51

Órgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA

Unidade Orçamentária: 0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 241 0015 2,504		Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	5.000,00
9302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
9301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
	08 241 0020 2,117		Manutenção e Apoio de Programas ao Idoso	104.100,00
457	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
459	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	75.942,09
460	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1205	SUBVENCOES SOCIAIS	507,91
1189	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	3008	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
471	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
9346	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
462	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
472	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
7283	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4454	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	08 242 0021 2,119		Manutenção convênios - PPDs	27.730,80
521	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1210	SUBVENCOES SOCIAIS	27.730,80
	08 243 0022 2,230		Manutenção do PETI - Programa Erradicação Trabalho Infantil	5.000,00
245	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	08 243 0055 2,492		MANUT PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIAS NO SUAS	77.500,00
9154	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	3009	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
8155	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	3009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
9156	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	3009	DIARIAS - CIVIL	500,00
9157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	3009	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
9159	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	3009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3009	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
9161	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	3009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0015 2,472		Manutenção de Programa Giruá Sem miséria	22.700,00
7166	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.770,00
7156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
7167	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
7168	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
7169	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
7170	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,00
	08 244 0015 2,477		Coordenadoria Municipal da Mulher	64.600,00
7184	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
9232	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
7161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
7185	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
7186	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
7187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 244 0015 2,521		Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
9303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
9304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
	08 244 0017 2,415		Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência	229.165,00
229	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.997,60
6596	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1210	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.002,40
232	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
234	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1210	DIARIAS - CIVIL	300,00
5974	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1210	MATERIAL DE CONSUMO	9.165,00
236	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
5975	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
5976	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0019 2,124		Manutenção de Serviços Funerários	22.100,00
502	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800,00
503	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4581	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
1160	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
	08 244 0019 2,127		Manutenção de Outros Benefícios Eventuais	53.222,00
490	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.222,00
491	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
	08 244 0024 2,228		Setor de Cadastro Único e Bolsa Família	93.439,58
187	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.449,13
6492	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1217	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.550,87
5971	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1217	DIARIAS - CIVIL	900,00
6737	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	350,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1217	MATERIAL DE CONSUMO	5.650,00
6738	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
5972	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
6739	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350,00
4884	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226,00
6740	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313,58
5973	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1217	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.300,00
6741	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.450,00
449	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
6742	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	08 244 0024 2,471		Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.600,00
7155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	3003	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1159	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	3003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 244 0024 2,474		Manutenção da Campanha do Agasalho	5.000,00
7158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
7180	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
7181	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	08 244 0024 2,475		Confraternização Natalina Municipal	8.000,00
7159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
7182	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
7183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
	08 244 0024 2,478		MANT PROJETO FESTA DE 15 ANOS - A IDADE DOS SONHOS	5.000,00
7162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
7172	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
7171	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
7173	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
	08 244 0025 2,194		Manutenção do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	95.356,00
3416	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	500,00
482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1075	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	3006	MATERIAL DE CONSUMO	99,12
1074	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	3007	MATERIAL DE CONSUMO	498,99
494	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
6719	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.609,90
9314	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.646,10
495	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.901,89
9213	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
496	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
6720	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 244 0025 2,503		Manutenção Convênios - Entidades de Apoio	22.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
519	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00
	08 244 0037 2,385		Manutenção PMAES - Programa Municipal de Ações Emergenciais de Saneamento	44.600,00
6080	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
4577	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4578	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
4579	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
4580	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
6743	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
	08 244 0055 2,383		Manutenção do CRAS - Centro de Referência Mun. de Assist. Social	196.700,00
832	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
4570	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.943,94
6595	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.556,06
242	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL	500,00
4879	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
4881	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
4880	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.300,00
9167	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	700,00
	08 244 0055 2,470		Manutenção CRAS Volante	60.100,00
6702	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.100,00
6707	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL	300,00
6703	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
6708	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
6704	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
6705	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
	08 244 0055 2,473		Programa reordenamento Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	82.400,00
7157	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
7174	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.500,00
7175	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL	300,00
7176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1099	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
7177	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
7178	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
7179	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.700,00
	08 244 0070 2,490		Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	532,93
7148	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	3002	DIARIAS - CIVIL	32,93
7149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	3002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
7150	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	3002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
7151	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	3002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7152	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
7153	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	3002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 306 0019 2,125		Manutenção Central Municipal de Alimentos - CEMA	94.111,00
458	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
506	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	31.011,00
507	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00
463	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.325.957,31
Sub-Total/Total Geral				41.561.690,82
Órgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA				
Unidade Orçamentária: 0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08 243 0022 2,120		Manutenção do Abrigo Provisório "Aconchego"	216.712,13
9347	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 22

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
3728	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00
246	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
526	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.950,00
529	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1205	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
6265	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00
9166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	3011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.612,13
7193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
464	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
3003	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	08 243 0022 2,130		Manutenção FMDCA - Fundo Municipal Direito da Criança Adolescente	5.870,00
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1083	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1108	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.770,00
533	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
5286	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	1083	AUXÍLIOS	1.000,00
534	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	08 243 0022 2,131		Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	213.000,00
535	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.186,70
536	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
537	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
538	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
540	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
545	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
6488	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
248	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,30
	08 243 0022 2,407		Manutenção das Atividades do Núcleo de Avaliação e Atenção Integral (NUAAI) do ce	300.000,00
5000	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.000,00
841	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
249	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	08 243 0024 2,491		MANUT AIVIDADE COMBATENDO O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA ADOLESCENTE	5.000,00
9305	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				740.582,13
Sub-Total/Total Geral				42.302.272,95
Órgão: 08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA				
Unidade Orçamentária: 0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
	08 244 0007 2,035		Conservação e Melhorias no Cemitério Municipal	58.000,00
7237	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.040,00
435	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
436	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
437	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
438	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
439	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	160,00
	08 244 0080 2,506		Manutenção Conselho Municipal de Habitação	5.000,00
9308	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
9306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
9309	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
9307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	16 482 0080 2,115		Programas Habitacionais	319.600,00
547	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
316	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00
1012	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.500,00
1013	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 23

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
5236	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
	16 482 0080 2,134		Manutenção do FMH - Fundo Municipal de Habitação	10.000,00
9312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.833,51
9313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
9310	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1061	OBRAS E INSTALACOES	142,47
9311	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1185	OBRAS E INSTALACOES	24,02
	16 482 0080 2,135		Melhoria de Moradias	133.000,00
6081	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750,00
9162	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	3010	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.250,00
9150	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
554	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
555	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
556	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				525.600,00
Sub-Total/Total Geral				42.827.872,95
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 1001 ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
	04 122 0008 2,510		Manutenção da Secretaria de Agricultura	60.000,00
9264	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
9265	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
9266	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
9267	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	400,00
9268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
9269	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
9270	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
9271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
9272	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 122 0009 2,054		Manutenção de Veículos/Maquinas/Equipamentos - Sec Agricultura	2.000,00
6981	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6982	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00
1066	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 128 0005 2,375		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Sec Agricultura	1.000,00
6971	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	200,00
6972	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6973	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
6975	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
6974	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	04 271 0026 2,049		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Sec Agricultura	18.700,00
6976	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00
	04 331 0028 2,051		Manutenção Assistência a Saúde - Sec Agricultura	2.340,00
6979	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.340,00
	04 331 0083 2,432		Manutenção Programa auxilio Alimentação - Sec agricultura	3.400,00
9273	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.400,00
	09 272 0027 2,511		Encargos com Previdência RPPS - Sec Agricultura	20.000,00
9274	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
9275	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	14.000,00
	20 601 0064 2,151		Incentivo à Agricultura Familiar	60.000,00
9286	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
818	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
6988	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
6989	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
9287	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	20 606 0066 2,153		Manutenção de apoio a Atividade Rural	412.880,00
6993	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6994	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
9322	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1340	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
6996	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50,00
6998	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
6999	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.880,00
9169	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00
9285	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.250,00
9170	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00
	20 609 0065 2,152		Manutenção e incentivo Desenvolvimento da produção Animal	61.400,00
9276	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00
9277	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
6926	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
9278	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
9279	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.100,00
9280	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
9281	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
9282	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				641.720,00
Sub-Total/Total Geral				43.469.592,95
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 1002 ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE				
	04 122 0009 2,426		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Meio Ambiente	500,00
6919	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
6920	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
	04 128 0005 2,425		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Meio Ambiente	1.500,00
6914	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	400,00
6915	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
6916	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
6917	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6918	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
	04 271 0026 2,427		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Meio Ambiente	500,00
9291	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
	04 331 0028 2,148		Manutenção Assistência a Saúde - Meio Ambiente	5.000,00
9288	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	5.000,00
	04 331 0083 2,278		Manutenção Programa Auxílio Alimentação - Meio Ambiente	500,00
2278	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
	09 272 0027 2,428		Encargos com Previdência RPPS - Meio Ambiente	15.000,00
9292	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
9293	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	10.000,00
	18 541 0039 2,150		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	800,00
9289	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
6908	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
6909	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
6910	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00
6911	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
6912	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	25,00
9290	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
	18 541 0039 2,210		Manutenção FUNDEMA - Fundo Municipal Defesa meio Ambiente	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 25

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7051	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1159	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
7052	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1159	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
7053	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1159	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
7054	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1159	OBRAS E INSTALACOES	250,00
7055	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	18 541 0062 2,423		Manutenção do Setor de Educação Ambiental	129.547,00
6898	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
6899	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.997,00
6900	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	500,00
6901	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	300,00
6902	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
7216	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
6903	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
6905	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00
6907	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				163.347,00
Sub-Total/Total Geral				43.632.939,95
Órgão: 11 SECRET. MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
	10 122 0008 2,158		Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - Administração	410.100,00
627	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.000,00
628	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	1.000,00
829	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4590	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL	20.400,00
629	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
630	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
5237	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
631	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00
633	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00
840	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
268	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
638	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
1187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,59
9152	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582,41
	10 128 0005 2,393		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secret. Saúde	2.000,00
4606	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - CIVIL	200,00
6755	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4521	DIARIAS - CIVIL	200,00
1163	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4900	DIARIAS - CIVIL	40,00
1164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4900	MATERIAL DE CONSUMO	21,83
5280	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	128,17
6756	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380,00
1165	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
5281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00
6757	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
1166	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00
	10 271 0026 2,195		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Saúde	450.000,00
625	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00
	10 272 0027 2,241		Encargos com Previdência RPPS - Secret. Saúde	535.000,00
622	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGACOES PATRONAIS	535.000,00
	10 301 0007 2,358		Manutenção de prédios Públicos - Secret. Saúde	4.500,00
3739	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6753	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3740	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
3741	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
6754	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00
3729	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	10 301 0009 2,507		Manutenção de Maquinas/Equipamentos - Sec saude	4.000,00
9344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
9345	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
9216	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	10 301 0031 2,072		Manutenção Convênio - APAE SUS	315.000,00
1098	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00
624	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.000,00
	10 301 0031 2,108		Manutenção Programa Viva leve	4.000,00
1114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1115	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1116	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
1117	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1118	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	10 301 0031 2,162		Manutenção Programa - Saúde do Homem	5.000,00
1104	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
5238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1105	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
5239	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
1106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	10 301 0031 2,163		Manutenção Políticas de Educação em Saúde	5.500,00
6721	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6745	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
6746	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
6722	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
	10 301 0031 2,164		Manutenção de Consórcios	42.000,00
650	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00
	10 301 0031 2,165		Manutenção do Setor de Transporte	530.500,00
6597	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
653	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
655	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	85.000,00
812	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4011	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	4.900,00
838	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4590	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	100,00
656	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - CIVIL	500,00
1153	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590	DIARIAS - CIVIL	200,00
657	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
6726	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
661	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
4590	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
664	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
665	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
666	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00
7078	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4793	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00
1151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
365	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 301 0031 2,166		Manutenção Programa - Saúde Bucal	559.500,00
667	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
668	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.500,00
5245	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3749	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
5247	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	4.235,69
1156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,31
4794	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
5248	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
6489	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
4796	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
4795	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3876	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,00
9186	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,00
	10 301 0031 2,167		Aquisição Materiais de Uso Medico/Ambulatorial	71.800,00
5249	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
1016	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
5250	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
	10 301 0031 2,168		Manutenção Atividades Atendimento Psicossocial/Dependentes Quimicos - CAPS	405.000,00
685	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
6758	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
824	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4590	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
683	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
5251	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00
684	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.457,00
839	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4590	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3.000,00
285	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6759	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
7211	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
291	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
7212	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
292	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.543,00
1170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00
4933	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
	10 301 0031 2,169		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	2.500,00
693	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
694	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
305	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
695	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	10 301 0031 2,170		Manutenção Programa - Saúde do Idoso	1.500,00
5255	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
5256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	10 301 0031 2,176		Manutenção Programa Incentivo Saúde da Família - PSF	3.857.876,70
814	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
700	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.714,23
702	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00
703	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.554,36
813	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.285,57
3750	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.514,80
7077	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.017,72
4805	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.234,23
6728	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.144,19
705	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57.811,60
7079	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00
5257	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - CIVIL	350,00
5924	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	980,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1025	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
1006	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
4797	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	40.480,00
7214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
1097	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.207,46
1061	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.862,54
1008	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4300	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
7086	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
4798	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
9187	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.696,99
7087	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00
1007	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.123,31
4799	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.979,70
713	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALACOES	50,00
5260	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	10 301 0031 2,177		Aquisição e Distribuição - Medicamentos	405.000,00
716	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
718	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
719	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.492,90
4752	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
6490	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.507,10
9349	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
	10 301 0031 2,178		Manutenção Postos de Atendimento em Saúde	16.000,00
733	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
734	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
735	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
736	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
738	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.300,00
	10 301 0031 2,179		Manutenção das Atividades do PACS	424.600,00
742	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.990,45
4977	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.800,00
743	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.350,00
835	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
837	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
836	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.759,55
4800	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
	10 301 0031 2,192		Manutenção Programa - Saúde da Mulher	6.500,00
5263	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1102	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
5266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
1103	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	10 301 0031 2,203		Manut Programa Município Resolve	500,00
9341	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
	10 301 0031 2,215		Manutenção Programa Federal Humanização Prenatal	10.500,00
9342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
	10 301 0031 2,229		Manutenção Programa Primeira Infância Melhor	55.300,00
275	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.609,71
642	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.390,29
6491	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.300,00
5241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
283	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0031 2,354		Manutenção "Centro de Saúde da Mulher"	709.500,00
9188	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
9189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.500,00
	10 301 0031 2,515		Manutenção Programa Terapias Alternativas	10.000,00
9171	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
9172	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
9173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
9174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
	10 301 0031 2,517		Manutenção do Centro de Especialidades	1.000,00
9175	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
9176	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
9177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
9178	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450,00
	10 301 0031 2,519		Manut Programa Gestante Criança / Adolescente	500,00
9179	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
9180	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
9181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
9182	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	10 301 0031 2,520		Manut Programa Cuidando de Mim	500,00
9183	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
9184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
9185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	10 302 0031 2,180		Assistência Especializada em Saúde	45.000,00
5847	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
5272	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
782	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
780	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
6752	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0040	AUXILIOS	500,00
	10 302 0031 2,181		Manutenção Locomoção/Atendimento Fora Domicílio	23.000,00
5273	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.500,00
1154	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
5872	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
	10 302 0031 2,199		Manutenção Serviços Medicos Internações Hospitalares	9.694.664,77
7076	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	1.000,00
1024	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	4230	CONTRIBUICOES	817.749,67
9215	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
9153	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	4590	SUBVENCOES SOCIAIS	29.500,00
791	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	557.972,63
793	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.084.977,70
794	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.053.464,77
	10 302 0031 2,401		Manutenção Programa - "Samu Salvar"	533.287,80
4222	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	237.034,82
4223	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	4170	CONTRIBUICOES	122.966,65
4224	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	4620	CONTRIBUICOES	171.586,33
4308	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1185	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4620	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
	10 304 0031 2,174		Manutenção Programa Vigilância Sanitária	139.300,00
796	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.885,73
5091	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,92
312	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	9.000,00
6747	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
9328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4730	MATERIAL DE CONSUMO	113,35

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6748	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6749	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
748	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	10 305 0031 2,175		Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica	250.800,00
4674	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.563,00
5927	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
806	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.400,00
807	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.233,09
833	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769,20
834	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.717,71
810	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.132,00
826	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4190	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.785,00
7213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
7095	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00
7260	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
1081	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1083	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.650,00
6750	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7096	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
6751	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00
5279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1082	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
7236	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	10 331 0083 2,259		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Secret. Saúde	173.400,00
499	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	173.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				19.705.129,27
Sub-Total/Total Geral				63.338.069,22
Órgão: 11 SECRET. MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAÚDE				
	10 272 0027 2,258		Encargos com Previdência RPPS - Secret. Saúde	928.000,00
4610	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	928.000,00
	10 331 0028 2,262		Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Saúde	35.000,00
498	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	35.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				963.000,00
Sub-Total/Total Geral				64.301.069,22
Órgão: 15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA				
Unidade Orçamentária: 1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
	04 122 0009 2,508		Manutenção de máquinas/veículos e equipamentos - Sec Trabalho	1.500,00
9235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
9234	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
9233	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450,00
	04 271 0026 2,429		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secret. Trabalho	33.000,00
6950	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
	04 331 0028 2,431		Manutenção Assistência a Saúde - Secret. Trabalho	250,00
6953	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	250,00
	04 334 0008 2,420		Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania	205.000,00
6927	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.600,00
6928	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
6929	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
6930	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6931	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
7289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00
6932	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
6933	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
	09 272 0027 2,430		Encargos com Previdencia RPPS - Secret. Trabalho	23.000,00
6951	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
6952	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	15.000,00
	11 331 0083 2,272		Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Sec. Trabalho	9.700,00
6949	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.700,00
	11 333 0035 2,188		Manutenção do Sine	68.000,00
6934	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.400,00
6935	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00
6936	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
6937	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
6938	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
6939	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
6940	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
7217	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
6941	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	11 333 0035 2,397		Programa Primeiro Emprego	2.400,00
6942	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	400,00
6943	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6944	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	11 334 0035 2,363		Manutenção do Centro - Qualificação Profissional	34.950,00
6945	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.600,00
6946	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1064	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
6947	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
6948	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				377.800,00
Sub-Total/Total Geral				64.678.869,22
Orgão: 15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA				
Unidade Orçamentária: 1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA				
	04 125 0095 2,371		Manutenção da Atividade do Procon	29.033,42
6954	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.400,00
9236	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
9237	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2.400,00
7049	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1303	DIARIAS - CIVIL	50,00
7047	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1303	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
4078	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1303	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
6956	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
6957	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
6958	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230,37
1182	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.469,63
7261	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1183	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1303	OBRAS E INSTALACOES	50,00
1181	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1331	OBRAS E INSTALACOES	6.383,42
6959	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
7050	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 271 0026 2,485		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Pol. Cidadania	5.500,00
7163	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

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

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 34.533,42
 Sub-Total/Total Geral 64.713.402,64

Órgão: 16 SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL

Unidade Orçamentária: 1601 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

	04 122 0007 2,496	Manutenção de Prédios Públicos - Sec. Infraestrutura	2.950,00
9247	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	900,00
9249	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
9250	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	50,00
	04 122 0008 2,422	Manutenção Secretaria Infraestutura Rural	520.000,00
6962	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00
6963	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	800,00
6964	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6965	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
6966	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.500,00
6967	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
6968	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	100,00
6969	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 128 0005 2,494	Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Secretaria de Infraestrutura Rural	2.000,00
9238	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001 DIARIAS - CIVIL	400,00
9239	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
9240	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
9241	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
9242	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
	04 271 0026 2,497	Encargos Previdenciários INSS FGTS - Sec.Infraestrutura	67.001,67
9243	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	67.001,67
	04 331 0028 2,499	Manutenção Assistência a Saúde - Sec.Infraestrutura	11.705,80
9246	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	11.705,80
	09 272 0027 2,498	Encargos com Previdência RPPS - Sec.Infraestrutura	160.000,00
9244	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
9245	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	100.000,00
	20 606 0066 2,157	Manutenção do FUNDERUR - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	29,86
7011	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1084 MATERIAL DE CONSUMO	14,86
7012	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1084 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15,00
	26 782 0009 2,495	Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Sec. Infraestrutura	1.751.500,00
9253	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
9252	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
9251	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450,00
9254	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.060,51
9316	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1294 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.939,49
1188	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 2.515.187,33
 Sub-Total/Total Geral 67.228.589,97

Órgão: 16 SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL

Unidade Orçamentária: 1602 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

	04 331 0083 2,479	Manutenção Programa - Auxílio Alimentação - Asses. Infr. Rural	30.580,00
7164	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.580,00
	08 244 0024 2,414	Valorização da Comunidade Quilombola	325,00
6985	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6986	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
6987	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	125,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 605 0036 2,155		Abastecimento de água	89.922,65
815	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
816	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
6990	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
6991	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.822,65
6992	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	26 782 0059 2,052		Manutenção/Melhoramentos e conservação de Estradas	768.487,12
7144	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.280,00
7000	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.000,00
7001	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
7002	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
9296	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1337	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
7003	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
7004	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.091,27
9295	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1337	OBRAS E INSTALAÇÕES	340,85
7005	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
9255	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
1065	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400,00
	26 782 0059 2,055		Abrigo para Usuários Transporte Coletivo	100,00
6983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
6984	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				889.414,77
Sub-Total/Total Geral				68.118.004,74
Órgão: 17 SECRET.MUN. PLANEJAMENTO ECONÔMICO				
Unidade Orçamentária: 1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
	04 122 0004 2,010		Manutenção dos Serviços de Publicidade Institucional	129.000,00
7033	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
7034	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
7035	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
7036	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
7037	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
7038	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 122 0008 2,436		Manutenção Secret. de Planejamento e Captação de Recursos	458.650,00
197	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
7013	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.000,00
7014	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
7015	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
7016	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
7017	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
7018	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
7019	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.450,00
7020	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
1043	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	04 122 0009 2,439		Manutenção de veículos/máquinas/equipamentos - Sec Planejamento	13.000,00
7026	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
7027	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
7028	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
9256	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
9257	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 128 0005 2,437		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Sec Planej. Econômico	2.000,00
7021	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
7022	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	400,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7023	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
7024	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
7025	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
	04 271 0026 2,438		Encargos Previdenciários INSS FGTS Sec Planejamento	49.000,00
7058	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00
	04 331 0028 2,441		Manutenção Assistencia a Saude - Sec Planejamneto	1.000,00
9258	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.000,00
	04 331 0083 2,442		Manut Programa - Auxilio Alimentação - Sec. Planejamento Econômico	3.400,00
7032	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.400,00
	09 331 0027 2,440		Encargos Previdenciários RPPS Sec. Planejamento	53.000,00
7029	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
7030	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	33.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				709.050,00
Sub-Total/Total Geral				68.827.054,74

Órgão: 17 SECRET.MUN. PLANEJAMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 1702 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	04 122 0094 2,421		Programa Desenvolvimento Participativo	1.000,00
7040	3.3.3.6.0.45.00.00.00	1076	SUBVENCOES ECONOMICAS	767,97
7220	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	132,03
7221	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00
7041	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
	04 271 0026 2,443		Encargos Prev INSS FGTS Depto Captação Recurso	5.000,00
7042	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	04 331 0028 2,446		Manutenção Assistencia a Saude - Depto Captação Recurosos	1.000,00
9343	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.000,00
	04 331 0083 2,445		Manutenção programa - Auxilio Alimentação Depto Captação Recursos	1.000,00
7045	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
	09 272 0027 2,444		Encargos Previdencia RPPS Depto Captação de Recursos	1.000,00
7043	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
7044	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				9.000,00
Sub-Total/Total Geral				68.836.054,74

Órgão: 17 SECRET.MUN. PLANEJAMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 1704 DEPARTAMENTO INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

	04 122 0008 2,424		Manutenção do Depto de Industria, Comercio e Empreendedorismo	212.000,00
9259	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6853	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.600,00
6854	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00
6855	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00
6856	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
6857	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
6858	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
6859	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
6860	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
	04 122 0009 2,360		Manutenção de Veículos/Máquinas/Equipamentos - Depto Ind.Co	1.500,00
6861	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6862	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
6863	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	04 128 0005 2,390		Cursos e Aperfeiçoamento de Servidores - Depto Ind. Com e Empreend.	2.500,00
6864	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIARIAS - CIVIL	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6865	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6866	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
6867	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
6868	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	04 271 0026 2,255		Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto de Ind Com Emp	20.000,00
6869	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	04 331 0028 2,279		Manutenção Assistencia a Saude Depto Com Ind Empreend	1.350,00
6872	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.350,00
	04 331 0083 2,342		Manutenção Programa Auxilio Alimentação - Depto Ind Com	4.100,00
6873	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.100,00
	09 272 0027 2,341		Encargos com Previdência RPPS - Depto Com Ind e Empreend	32.000,00
6870	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
6871	3.3.1.9.1.13.99.01.00	0001	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	20.000,00
	22 661 0074 2,189		Manutenção da Promoção e Incentivo a industrialização	14.100,00
9263	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
6874	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6875	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
9297	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	23 691 0073 2,355		Manutenção do Parque de Exposição	437.450,00
811	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
9260	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,00
7272	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
6892	3.3.3.5.0.43.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
9298	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6894	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
6895	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.150,00
6897	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	2.470,00
9261	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1342	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00
6893	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00
	23 691 0074 2,186		Manutenção e Incentivo Diversificação de Renda	52.000,00
9262	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
6877	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	20.000,00
6878	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6879	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
6880	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6881	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	23 691 0074 2,190		Manutenção do Incentivo a Comercialização	18.600,00
6876	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
6882	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
6883	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
6886	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	50,00
7215	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				795.600,00
Sub-Total/Total Geral				69.631.654,74