

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA**

Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64 Relatório pelo Valor Empenhado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Código	Especificação	Valor Exercício
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	43.440.509,66
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.503.891,56
3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.503.891,56
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.726.244,66
3190 04 01 00 000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	194.789,34
3190 04 01 02 000	*CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSOR	194.789,34
3190 04 03 00 000	*13. SALARIO	101.615,64
3190 04 04 00 000	*FERIAS INDENIZADAS	154.302,33
3190 04 07 00 000	*CONTRATOS - CONVOCAÇÃO REGIME SUPLEMENTAR	31.121,12
3190 04 99 00 000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.244.416,23
3190 04 99 01 000	*CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSION.	310.468,04
3190 04 99 02 000	*CONTRATAÇÃO ATIVIDADES MEIO EDUCACAO	423.550,64
3190 04 99 03 000	*CONTRATAÇÃO AREA ASSISTENCIA SOCIAL	259.413,92
3190 04 99 03 002	*CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	250.983,63
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	325.254,11
3190 08 99 00 000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	325.254,11
3190 08 99 04 000	*CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAU	325.254,11
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.166.667,86
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.345.030,87
3190 11 01 01 000	*VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.245.776,55
3190 11 01 02 000	*VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MAGISTERIO	1.079,73
3190 11 01 03 000	*VENCIMENTOS EM COMISSÃO	1.098.174,59
3190 11 04 00 000	*ADICIONAL NOTURNO	22.754,15
3190 11 05 00 000	*INCORPORACOES	74.326,57
3190 11 07 00 000	*ABONO DE PERMANENCIA	11.136,36
3190 11 08 00 000	*ADIANTAMENTO PECUNIARIO	425,92
3190 11 09 00 000	*ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.769,76
3190 11 10 00 000	*ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.999,51
3190 11 30 00 000	*ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	208.784,73
3190 11 33 00 000	*GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	922,51
3190 11 33 01 000	*GRATIFICACAO COMPREV	5.065,50
3190 11 33 02 000	*GRATIFICAÇÃO RESPONS. ALMOXARIFADO	40.768,19
3190 11 33 03 000	*DIFICIL ACESSO	44.854,96
3190 11 33 04 000	*REGENCIA PRIMEIRA SERIE	590,75
3190 11 33 05 000	*GRATIFICACAO MULTISERIADA	12.246,04
3190 11 33 06 000	*GRATIFICACAO MOTORISTA AMBULANCIA	18.364,84
3190 11 33 07 000	*GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	31.643,43
3190 11 33 08 000	*GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE	1.945,92
3190 11 33 09 000	*GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO PLENA	21.178,92
3190 11 33 10 000	*GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO/PREGÃO	22.347,30
3190 11 33 11 000	*GRATIFICAÇÃO MAGISTERIO	33.301,55
3190 11 33 12 000	*GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO E VICE DIREÇÃO	193.802,37
3190 11 33 14 000	*GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO (FG)	47.698,96
3190 11 33 15 000	*GRATIFICAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA	22.461,19
3190 11 33 18 000	*GRATIFICAÇÃO OUVIDORIA	864,86
3190 11 37 00 000	*GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.116.892,38
3190 11 38 00 000	*GRATIFICAÇÃO GESTOR GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL	5.065,50
3190 11 42 00 000	*FERIAS INDENIZADAS	259.633,01
3190 11 43 00 000	*13º SALARIO	765.439,09
3190 11 45 00 000	*FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.652.708,12
3190 11 47 00 000	*LICENCA-PREMIO	954,92
3190 11 48 00 000	*LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	156.941,30
3190 11 51 00 000	*ADICIONAL ESCOLARIDADE	485.467,58
3190 11 56 00 000	*DIFERENÇA DE CAIXA	15.611,28
3190 11 58 00 000	*CONVOCAÇÃO REGIME SUPLEMENTAR	912.084,15
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIB	5.500,00
3190 11 73 02 000	*REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS	5.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA**

Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64 Relatório pelo Valor Empenhado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Código	Especificação	Valor Exercício
3190 11 74 00 000	*SUBSIDIOS	578.085,37
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.755,66
3190 13 01 00 000	FGTS	37.672,31
3190 13 01 01 000	*FGTS - SERVIDORES	37.672,31
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	930.083,35
3190 13 02 01 000	*INSS - SERVIDORES	877.118,64
3190 13 02 07 000	*INSS SOBRE FÉRIAS	52.964,71
3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	448.555,54
3190 16 44 00 000	*SERVICOS EXTRAORDINARIOS	448.555,54
3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.201,24
3190 91 99 00 000	*OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	23.201,24
3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.008,50
3190 92 05 00 000	*OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	26.008,50
3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	4.820.203,99
3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.820.203,99
3191 13 03 00 000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.388.796,36
3191 13 03 01 001	*CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - C	1.204.172,06
3191 13 03 01 003	*FERIAS - CONTRIB. P/ O RPPS -ATIVO	168.096,37
3191 13 03 02 000	*CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	16.527,93
3191 13 99 00 000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.431.407,63
3191 13 99 01 001	*AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/ O RPPS	3.410.871,56
3191 13 99 01 003	*AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C/ O RPPS - INATIVO	20.536,07
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	290.400,00
3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	290.400,00
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84.000,00
3290 21 99 01 000	*PARCELAMENTO PASEP - JUROS	84.000,00
3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	206.400,00
3290 22 01 00 000	*ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN	120.000,00
3290 22 99 02 000	*BADESUL PIMES - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	86.400,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.646.218,10
3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	2.537.214,76
3350 41 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES	1.672.385,36
3350 41 99 00 000	*OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.672.385,36
3350 43 00 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	864.829,40
3350 43 01 00 000	*INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E ED	483.124,92
3350 43 99 00 000	*OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	381.704,48
3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	47.425,80
3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	47.425,80
3371 70 00 00 000	*RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.425,80
3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.061.577,54
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	39.521,28
3390 14 14 00 000	*DIARIAS NO PAIS	39.521,28
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.702,27
3390 30 01 00 000	*COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	745.939,11
3390 30 03 00 000	*COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDA	200,00
3390 30 04 00 000	*GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	34.166,60
3390 30 07 00 000	*GENEROS DE ALIMENTACAO	302.815,39
3390 30 10 00 000	*MATERIAL ODONTOLOGICO	2.205,48
3390 30 11 00 000	*MATERIAL QUIMICO	465,12
3390 30 14 00 000	*MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.762,90
3390 30 15 00 000	*MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.093,10
3390 30 16 00 000	*MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.114,62
3390 30 17 00 000	*MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	6.915,75
3390 30 18 00 000	*MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	320,00
3390 30 19 00 000	*MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	276,44
3390 30 20 00 000	*MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	759,62
3390 30 21 00 000	*MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.527,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA**

Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64 Relatório pelo Valor Empenhado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Código	Especificação	Valor Exercício
3390 30 22 00 000	*MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	63.579,77
3390 30 23 00 000	*UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.161,45
3390 30 24 00 000	*MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALA	79.579,25
3390 30 25 00 000	*MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.186,20
3390 30 26 00 000	*MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.304,16
3390 30 27 00 000	*MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.240,00
3390 30 28 00 000	*MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68.675,15
3390 30 29 00 000	*MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00
3390 30 31 00 000	*SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.609,30
3390 30 36 00 000	*MATERIAL HOSPITALAR	5.608,15
3390 30 39 00 000	*MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268.379,27
3390 30 42 00 000	*FERRAMENTAS	902,59
3390 30 44 00 000	*MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.950,74
3390 30 45 00 000	*MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.435,00
3390 30 46 00 000	*MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	8.200,00
3390 30 54 00 000	*MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI	87.822,20
3390 30 96 00 000	*MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	47.616,52
3390 30 99 00 000	*OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.941,09
3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	17.240,85
3390 31 01 00 000	*PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.871,85
3390 31 02 00 000	*PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	3.446,00
3390 31 04 00 000	*PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.923,00
3390 31 99 01 000	*OUTRAS PREMIAÇÕES - INCENTIVO ARRECADADO	8.000,00
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	554.430,84
3390 32 03 00 000	*MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.112,50
3390 32 04 00 000	*MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.460,00
3390 32 05 00 000	*MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	23.500,96
3390 32 10 00 000	*SERVIÇO DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.965,00
3390 32 96 00 000	*MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTEC	7.156,06
3390 32 99 02 000	*BILHETES DE PASSAGEM	4.600,00
3390 32 99 07 000	*UNIFORMES ESCOLARES	6.636,32
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.344,74
3390 33 01 00 000	*PASSAGENS PARA O PAÍS	133.036,50
3390 33 03 00 000	*LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	15.973,50
3390 33 96 00 000	*PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAMENTO A	22.334,74
3390 35 00 00 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.610,00
3390 35 01 00 000	*ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	56.000,00
3390 35 04 00 000	*CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	8.610,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.017,99
3390 36 02 00 000	*DIÁRIAS À COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	4.500,00
3390 36 06 00 000	*SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00
3390 36 15 00 000	*LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.359,99
3390 36 22 00 000	*MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.090,00
3390 36 28 00 000	*SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.650,00
3390 36 30 00 000	*SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.520,00
3390 36 99 02 000	*SERVIÇOS DE CARTÓRIO	23.298,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.595.440,35
3390 39 01 00 000	*ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	285,00
3390 39 05 00 000	*SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337.770,13
3390 39 10 00 000	*LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.245,16
3390 39 12 00 000	*LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.647,40
3390 39 12 33 000	LOCAÇÃO MÁQUINA IMPRESSORA	36.546,67
3390 39 14 00 000	*LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	55.968,74
3390 39 16 00 000	*MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.967,90
3390 39 17 00 000	*MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30.163,50
3390 39 19 00 000	*MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	181.789,16
3390 39 20 00 000	*MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR.	5.888,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA**

Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64 Relatório pelo Valor Empenhado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Código	Especificação	Valor Exercício
3390 39 23 00 000	*FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.717,42
3390 39 37 00 000	*JUROS	4.450,15
3390 39 41 00 000	*FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	162,84
3390 39 43 00 000	*SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	929.749,55
3390 39 44 00 000	*SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	95.235,89
3390 39 47 00 000	*SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.387,50
3390 39 48 00 000	*SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	83.639,50
3390 39 50 00 000	*SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABO	7.963.016,61
3390 39 53 00 000	*SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.389,20
3390 39 58 00 000	*SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	122.520,13
3390 39 59 00 000	*SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	47.365,00
3390 39 63 00 000	*SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.925,00
3390 39 65 00 000	*SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	4.620,00
3390 39 69 00 000	*SEGUROS EM GERAL	27.745,35
3390 39 77 00 000	*VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	4.288,90
3390 39 78 00 000	*LIMPEZA E CONSERVACAO	755.908,31
3390 39 80 00 000	*HOSPEDAGENS	1.981,50
3390 39 81 00 000	*SERVICOS BANCARIOS	29.349,50
3390 39 83 00 000	*SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	35.351,17
3390 39 90 00 000	*SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.182,90
3390 39 92 00 000	*SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	80.465,90
3390 39 96 00 000	*OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMEN	48.603,78
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.444.112,59
3390 39 99 01 000	*SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	228.684,07
3390 39 99 02 000	*ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	20.289,28
3390 39 99 03 000	*TRANSPORTE ESCOLAR	1.050.282,55
3390 39 99 10 000	*MULTAS DE TRANSITO	4.535,94
3390 39 99 14 000	*OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140.320,75
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81.710,53
3390 40 06 00 000	*LOCAÇÃO DE SOFTWARE	67.136,18
3390 40 07 00 000	*MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SC	1.200,00
3390 40 11 00 000	*SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	6.190,00
3390 40 13 00 000	*COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.184,35
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	638.458,09
3390 46 01 00 000	*INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	638.458,09
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	651.133,95
3390 47 12 00 000	*CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	577.740,00
3390 47 18 00 000	*CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	24.718,57
3390 47 20 00 000	*OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JU	48.675,38
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.000,00
3390 48 01 00 000	*AUXILIO A PESSOAS FISICAS	49.000,00
3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.153,61
3390 91 01 00 000	*SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	12.430,37
3390 91 99 00 000	*DIVERSAS SENTENCAS	17.723,24
3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.999,49
3390 92 39 00 000	*SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.330,35
3390 92 92 00 000	*MATERIAL DE CONSUMO	10.560,14
3390 92 93 00 000	*INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.109,00
3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.138,95
3390 93 01 00 000	INDENIZACOES	8.946,00
3390 93 01 02 000	*INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	2.646,00
3390 93 01 04 000	*INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS	6.300,00
3390 93 09 00 000	*RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS - DO EST,	5.515,32
3390 93 99 00 000	*DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	677,63
3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	68.674,60
3393 32 00 00 000	MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.674,60
3393 32 01 00 000	*MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA DESTINADO A ASSISTENCI	68.674,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA**

Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64 Relatório pelo Valor Empenhado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Código	Especificação	Valor Exercício
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.149.631,26
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.533.989,46
4420 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	24.449,73
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.449,73
4420 93 00 01 000	*RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIC	24.449,73
4450 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/	10.000,00
4450 42 00 00 000	AUXÍLIOS	10.000,00
4450 42 01 00 000	*INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL	10.000,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.499.539,73
4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350,00
4490 39 99 00 000	*OUTROS SERVICOS	4.350,00
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.128.832,40
4490 51 91 00 000	*OBRAS EM ANDAMENTO	1.512.890,05
4490 51 91 01 003	*OBRAS EM ANDAMENTO	405.292,25
4490 51 92 00 000	*INSTALACOES	22.345,00
4490 51 93 00 000	*BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	25.965,10
4490 51 99 00 000	*OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	162.340,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.366.357,33
4490 52 06 00 000	*APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.016,13
4490 52 08 00 000	*APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODOI	24.549,10
4490 52 10 00 000	*APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSC	7.070,00
4490 52 12 00 000	*APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.589,70
4490 52 24 00 000	*EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.838,60
4490 52 28 00 000	*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.575,00
4490 52 30 00 000	*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	17.170,00
4490 52 34 00 000	*MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.289,00
4490 52 35 00 000	*MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	5.470,00
4490 52 37 00 000	*EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE	3.425,00
4490 52 38 00 000	*MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	350,00
4490 52 39 00 000	*EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	170,00
4490 52 40 00 000	*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	841.308,00
4490 52 41 00 000	*EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	64.304,00
4490 52 42 00 000	*MOBILIARIO EM GERAL	11.231,00
4490 52 45 00 000	*EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	3.840,00
4490 52 47 00 000	*EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA	1.293,80
4490 52 51 00 000	*PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.268,00
4490 52 52 00 000	*VEICULOS DE TRACAO MECANICA	359.600,00
4600 00 00 00 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615.641,80
4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	615.641,80
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384.361,80
4690 71 06 00 000	*BADESUL PIMES - PRINCIPAL	375.000,00
4690 71 99 00 001	*PARCELAMENTO PASEP - PRINCIPAL	9.361,80
4690 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	231.280,00
4690 91 99 00 000	*DIVERSAS SENTENCAS	231.280,00
Total		47.590.140,92

Resumo da Despesa**Descrição****Valor Exercício**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.503.891,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.646.218,10
** TOTAL DESPESAS CORRENTES	43.440.509,66
INVESTIMENTOS	3.533.989,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA**

Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64 Relatório pelo Valor Empenhado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Código	Especificação	Valor Exercício
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	615.641,80
	** TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.149.631,26
	** TOTAL GERAL	47.590.140,92