

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI					
Órgão:	08	Secretaria de Saúde			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde			
Proj./Ativ.	1.072	Capacitação e Treinamento dos servidores da SESA.			
78	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Civil	Não	Não	5.000,00
79	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.500,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.500,00
Proj./Ativ.	1.075	Equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde.			
323	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.076	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria na Unidade Básica de Saúde.			
82	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.179	Equipamentos Odontologicos Programa Estratégico Atenção Básica/Proposta nº 4301871712191609411			
291	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.188	Programa Requalificação da UBS - Proposta nº 12456.7750001/19-003.			
293	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
292	4.4.90.51.00.00.00.00	4505 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.189	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Proposta nº 12.456.7750001			
294	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.222	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Proposta nº 12.456.7750001/19-005			
295	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.228	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 480/2020 COVID - 19			
277	3.3.90.30.00.00.00.00	4511 Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.229	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 774/2020 COVID -19			
276	3.3.90.30.00.00.00.00	4511 Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.236	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 1.666/2020 COVID 19			
285	3.1.90.11.00.00.00.00	4511 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.237	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 1.857/2020 covid -19			
283	3.3.90.30.00.00.00.00	4511 Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.239	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 2.516/2020 COVID 19			
284	3.3.90.30.00.00.00.00	4511 Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00

1

7

0

—

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI					
Órgão:	08	Secretaria de Saúde			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde			
Proj./Ativ.	1.240	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS Nº 2.222/2020 COVID - 19			
286	3.3.90.36.00.00.00.00	4511 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.241	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 2.405/2020 COVID -19			
289	3.1.90.11.00.00.00.00	4511 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.242	Transferência de Recurso do FES/Portaria GM/MS 506/2020 COVID -19			
287	3.3.90.30.00.00.00.00	4511 Material de Consumo	Não	Não	0,00
288	3.3.90.36.00.00.00.00	4511 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.243	Transferência de Recursos do FNS/Portaria GM/MS 2.358/2020 COVID -19			
290	4.4.90.52.00.00.00.00	4511 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.244	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 3.008/2020 COVID - 19			
278	3.3.90.39.00.00.00.00	4511 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.245	Transferência de Recurso do FNS/Portaria GM/MS 2.994/2020 COVID -19			
282	3.1.90.11.00.00.00.00	4511 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.246	Transferência de Recursos do FNS - Bloco de Estruturação - Portaria GM/M Nº 3.389/2020 - COVID 19			
268	4.4.90.52.00.00.00.00	4512 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.247	Transferência de Recursos do FES - Portaria SES Nº 728/2020 -VERÃO TOTAL RS			
269	3.1.90.11.00.00.00.00	4190 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.248	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente/Proposta nº 01.610.9100001/14-001			
303	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.249	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente/Proposta Nº 12.456.7750001/14-001			
304	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.250	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente/ Proposta Nº 12.456.7750001/15001			
305	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.251	Incremento Temporário ao Piso de Atenção Básica de Saúde PAB - Proposta nº 36000.3695872/02-100			
317	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.252	Transferência de Recursos do FNS - Portaria GM/MS Nº 894/2021 - COVID-19			
318	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00

1

7

0

—

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI					
Órgão:	08	Secretaria de Saúde			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde			
Proj./Ativ.	1.253	Transferência de Recursos do FNS - Portaria GM/MS Nº 731/2021 - COVID-19			
319	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.254	Transferência de Recursos do FES - Resolução CIB/RS 034/2021 - Projeto Chamar COVID-19			
320	3.3.90.30.00.00.00.00	4170 Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.255	Transferência de Recursos do FES - Resolução CIB/RS 170/2020 - Projeto Chamar COVID-19			
321	4.4.90.52.00.00.00.00	4170 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.256	Transferências de Recursos do FES - Portaria SES 365/2021 - PIAPS			
335	3.1.90.11.00.00.00.00	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.257	Transferência de Recurso do FES - Portaria SES 170/2020 Recurso Adicional do Projeto Chamar			
336	3.1.90.11.00.00.00.00	4170 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.901	Apoio Santa Casa de Caridade Uruguaiana			
307	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
77	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Civil	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.074	Manutenção da Atenção Básica de Saúde.			
69	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.500.000,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	350.000,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	320.000,00
74	3.3.90.40.00.00.00.00	0040 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicaçé	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.301.000,00
Proj./Ativ.	2.077	Manutenção, Ampliação e Conservação da Frota.			
75	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	250.000,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					280.000,00
Proj./Ativ.	2.078	Incentivo para Ações Estratégicas - Saúde Bucal			
299	3.1.90.11.00.00.00.00	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	43.560,00
Total do Projeto/Atividade:					43.560,00
Proj./Ativ.	2.079	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde/ACS - União.			
84	3.1.90.11.00.00.00.00	4530 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	111.000,00
Total do Projeto/Atividade:					111.000,00
Proj./Ativ.	2.080	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
298	3.1.90.11.00.00.00.00	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00

1

7

0

—

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI					
Órgão:	08	Secretaria de Saúde			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde			
Proj./Ativ.	2.080	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
85	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.083	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada			
86	3.1.90.11.00.00.00.00	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	126.000,00
324	3.3.90.34.00.00.00.00	4500 Outras Despesas de Pessoal Dec Contratos de	Não	Não	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	210.000,00
Total do Projeto/Atividade:					336.000,00
Proj./Ativ.	2.084	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Federal			
213	3.3.90.36.00.00.00.00	4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00	4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.085	Assistência Farmacêutica.			
88	3.3.90.30.00.00.00.00	4770 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.086	Aquisição de Serviços Médicos.			
89	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	600.000,00
Total do Projeto/Atividade:					600.000,00
Proj./Ativ.	2.087	Programa Mais Médicos para o Brasil.			
90	3.3.90.48.00.00.00.00	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:					28.000,00
Proj./Ativ.	2.088	Tratamento Fora de Domicílio - TFD.			
91	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Civil	Não	Não	30.000,00
92	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Proj./Ativ.	2.089	Insumos Hospitalares para uso domiciliar - Fraldas.			
93	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00	4050 Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.090	Assistência Farmacêutica - Estado.			
95	3.3.90.30.00.00.00.00	4050 Material de Consumo	Não	Não	11.151,00
Total do Projeto/Atividade:					11.151,00
Proj./Ativ.	2.091	Assistência Farmacêutica - Municipal			
96	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	2.092	Atenção Básico Fixo - Variável			
271	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00	4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	126.000,00
Total do Projeto/Atividade:					126.000,00
Proj./Ativ.	2.093	Atenção Básica Fixo - Estado			
270	3.1.90.11.00.00.00.00	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	0,00

1

7

0

—

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

09

09

00

00

00

00

00

00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI					
Órgão:	08	Secretaria de Saúde			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde			
Proj./Ativ.	2.093	Atenção Básica Fixo - Estado.			
98	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	96.192,7
Total do Projeto/Atividade:					96.192,7
Proj./Ativ.	2.094	Manutenção do Primeira Infância Melhor - PIM.			
99	3.1.90.11.00.00.00.00	4160 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	24.000,0
100	3.3.90.30.00.00.00.00	4160 Material de Consumo	Não	Não	300,0
Total do Projeto/Atividade:					24.300,0
Proj./Ativ.	2.160	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Municipal			
101	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	20.000,0
102	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,0
Total do Projeto/Atividade:					45.000,0
Proj./Ativ.	2.219	Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde			
300	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	0,0
215	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	48.000,0
301	4.4.90.52.00.00.00.00	4500 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,0
Total do Projeto/Atividade:					48.000,0
Proj./Ativ.	2.220	Manutenção do Programa - Oficinas Terapêuticas - Atenção Básica - Estado			
216	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	12.000,0
217	3.3.90.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	30.000,0
Total do Projeto/Atividade:					42.000,0
Proj./Ativ.	2.223	Manutenção da Vigilância Sanitária			
218	3.3.90.30.00.00.00.00	4502 Material de Consumo	Não	Não	8.000,0
219	3.3.90.39.00.00.00.00	4502 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,0
Total do Projeto/Atividade:					12.000,0
Proj./Ativ.	2.224	Manutenção das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental			
220	3.1.90.11.00.00.00.00	4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	33.600,0
221	3.3.90.30.00.00.00.00	4502 Material de Consumo	Não	Não	10.000,0
222	3.3.90.39.00.00.00.00	4502 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,0
Total do Projeto/Atividade:					45.600,0
Proj./Ativ.	2.225	Assistência Farmacêutica Federal			
223	3.3.90.30.00.00.00.00	4503 Material de Consumo	Não	Não	30.000,0
224	4.4.90.52.00.00.00.00	4503 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.719,2
Total do Projeto/Atividade:					40.719,2
Proj./Ativ.	2.226	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Posto nº 12456.7750001/19-001			
296	4.4.90.52.00.00.00.00	4505 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,0
Total do Projeto/Atividade:					0,0
Proj./Ativ.	2.227	Manutenção da Academia de Saúde			
228	3.3.90.30.00.00.00.00	4500 Material de Consumo	Não	Não	20.000,0
229	3.3.90.39.00.00.00.00	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	16.000,0
Total do Projeto/Atividade:					36.000,0

1

7

0

—

75

75

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

28

28

00

00

00

00

00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI					
Órgão:	08	Secretaria de Saúde			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde			
Proj./Ativ.	2.229	Emenda Individual nº 01/2020 - Manutenção da Academia de Saúde.			
246	4.4.90.51.00.00.00.00	0040 Obras e Instalações	Não	Não	25.816,00
Total do Projeto/Atividade:					25.816,00
Proj./Ativ.	2.230	Emenda Individual nº 02/2020 - Manutenção do Programa - Oficinas Teurapêuticas..			
247	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.231	Emenda Individual nº 03/2020 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.			
248	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.232	Emenda Individual nº 04/2020 - Manutenção do Programa - Oficinas Teraupêuticas.			
249	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.816,00
Total do Projeto/Atividade:					10.816,00
Proj./Ativ.	2.233	Emenda Individual nº 05/2020 - Manutenção das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental.			
250	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.235	Emenda Individual nº 07/2020 - Assistência Farmacêutica - Municipal.			
252	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	15.408,00
Total do Projeto/Atividade:					15.408,00
Proj./Ativ.	2.236	Emenda Individual nº 08/2020 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Municipal.			
253	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.408,00
Total do Projeto/Atividade:					15.408,00
Proj./Ativ.	2.239	Emenda Individual nº 11/2020 - Assistência Farmacêutica - Municipal.			
256	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	15.408,00
Total do Projeto/Atividade:					15.408,00
Proj./Ativ.	2.241	Emenda Individual nº 13/2020 - Manutenção das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental.			
258	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.408,00
Total do Projeto/Atividade:					15.408,00
Proj./Ativ.	2.243	Emenda Individual nº 15/2020 - Manutenção das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental.			
260	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.816,00
Total do Projeto/Atividade:					30.816,00
Proj./Ativ.	2.244	Emenda Individual nº 16/2020 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Municipal.			
261	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.245	Emenda Individual nº 17/2020 - Assistência Farmacêutica - Municipal.			
262	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	10.816,00
Total do Projeto/Atividade:					10.816,00
Proj./Ativ.	2.246	Emenda Individual nº 18/2020 - Assistência Farmacêutica - Municipal.			
263	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	15.408,00
Total do Projeto/Atividade:					15.408,00
Proj./Ativ.	2.247	Emenda Individual nº 19/2020 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Municipal.			
264	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.408,00
Total do Projeto/Atividade:					15.408,00

1

7

0

—

01

01

00

00

00

00

01

01

00

00

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

00

00

01

01

01

01

01

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI					
Órgão:	08	Secretaria de Saúde			
Unidade:	01	Fundo Municipal de Saúde			
Proj./Ativ.	2.248	Atenção Básica UNIÃO/ESTADO			
315	3.1.90.11.00.00.00.00	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
316	3.1.90.11.00.00.00.00	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					4.825.735,20
Total do Órgão:					4.825.735,20
Total da Entidade:					4.825.735,20
Total Geral:					4.825.735,20

Barra do Quaraí, 12/05/2022

 Maher Jaber Mahmud
 Prefeito Municipal

 Álvaro Generali de Souza
 Secretário da Fazenda

 Guilherme Alves Freccero
 Chefe de Divisão

 Bel. Luciano Cardoso Ramos
 Contador CRC-RS 074212/O-5

1

7

0

—

00

00

00

00

23

23

23

23