**Lei Orçamentária Anual 2020**

**LOA  
 2020  
*Um Governo de Alma e Coração.***

***Elaboração e Planejamento:  
  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria Municipal da Fazenda***

***Apoio Técnico:  
  
Sonimar José Reinher  
Procurador Jurídico  
  
Ronaldo da Silva Conceição  
Contador***

***Coordenação:  
  
Laercio Lanomatto  
Secretário Municipal de Administração***

***Paulo André Dal alba  
Prefeito Municipal***

**Engenho Velho-RS  
Novembro de 2019**

**MENSAGEM E APRESENTAÇÃO**

Temos a honra de submeter à douta deliberação de Vossas Excelências, em cumprimento ao disposto no art. 165, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município de Engenho Velho, o Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2020”.

O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 está composto do texto da lei, da consolidação dos quadros orçamentários, da discriminação da Legislação, da receita e das despesas referentes aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos e Anexos.

Sendo uma exigência legal criada pela Lei 4320/64 de 17 de março de 1964, a LOA visa racionalizar os mecanismos de planejamento público vinculando projetos às fontes de recursos, definindo metas, ações que deverão ser desenvolvidas no decorrer do exercício. Além disso, este mecanismo busca evitar a criação de políticas públicas casuísticas e oportunistas que possam levar a má gestão dos recursos públicos.

Neste contesto, dando continuidade aos compromissos pactuados com a sociedade EngenhoVelhense, preservando e apoiando as conquistas da comunidade, que também se devem ao trabalho sucessivo e progressivo das administrações anteriores ao longo de sua história, também implementando um conjunto de medidas necessárias à Engenho Velho, cujo foco principal é diminuir a gravidade das dificuldades sociais, incentivando o potencial de desenvolvimento econômico e humano e atraindo investimentos, a Lei Orçamentária Anual (LOA) emerge como um instrumento essencial para se ter um trabalho organizado e que contemple as demandas da população .

**Paulo André Dal Alba**

**Prefeito Municipal**

**LEI MUNICIPAL Nº 0960/2019, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.**

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.***

**PAULO ANDRÉ DAL ALBA**, Prefeito Municipal de Engenho Velho – RS, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no artigo 81, inciso, IV, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

**L E I:**

**CAPÍTULO I**

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados;

**CAPÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, em R$ 16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil reais)

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento do anexo I que faz parte desta Lei:

**Seção II**

**Da Fixação da Despesa**

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 16.600.000, (dezesseis milhões e seiscentos mil reais).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o desdobramento constante no anexo II que faz parte desta Lei:

Art. 6º Integram também esta Lei, conforme dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários, também fica atualizado os anexos da LDO/2020 e PPA.

**Seção III**

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e especiais

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares ou especiais até o limite de dez por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações:

II – Ao Poder Legislativo, mediante decreto, a abertura de Créditos Suplementares ou especiais até o limite de dez por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar ou especial se destinar a:

I - Abrir crédito suplementar ou especial para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária, ou que não estejam contempladas no orçamento até o limite recebido.

II - Remanejar dotações orçamentárias no mesmo programa de governo, ou projeto de atividade até o limite do valor inicial do programa, ou projeto;

III - Abrir crédito suplementar ou especial com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do saldo bancário;

IV - Abrir créditos suplementares ou especiais, com o superávit financeiro apurado no exercício anterior;

V - Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação parcial ou total de suas dotações;

VI - Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

VII - Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Parágrafo único: As disposições dos incisos I e VII não se aplicam ao Poder Legislativo.

**CAPÍTULO III**

**DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos recebidos ou a receber.

Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO/RS, 03 de dezembro de 2019.**

**PAULO ANDRÉ DAL ALBA**

**Prefeito Municipal**

**REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE**

DATA SUPRA

**LAERCIO LAMONATTO**

Secretário Municipal de Administração

**ANEXO I**

ANEXOS

TABELA I

Da Receita Municipal e dos Fundos:

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 1 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LRDC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 1 HORA EMISSAO: 10:59 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ADENDO II**

**DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 1, DA LEI 4320/64**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E C E I T A S D E S P E S A S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS CORRENTES 18.851.499,00 DESPESAS CORRENTES 14.098.666,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 268.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.766.414,00

CONTRIBUICOES 1.251.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 80.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.301.600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.252.252,00 RECEITA AGROPECUARIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVICOS 272.338,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.675.161,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.500,00

(R)RECEITAS CORRENTES -2.386.499,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M

(-)RETIFICACAO DE RENDIMENTO FI (-)RETIFICADORA

(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.386.499,00

Superavit orc.corrente 2.366.334,00

Total............... 16.465.000,00 Total............... 16.465.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Superavit orc. corrente 2.366.334,00

RECEITAS DE CAPITAL 135.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 975.000,00 OPERACOES DE CREDITO 15.000,00 INVESTIMENTOS 803.000,00

ALIENACAO DE BENS 100.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 172.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME CONTRIBUICOES

Superavit.......... 1.526.334,00

Total............... 2.501.334,00 Total............... 2.501.334,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS CORRENTES | 18.851.499,00 | DESPESAS CORRENTES | 14.098.666,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 135.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 975.000,00 |
| (R)RECEITAS CORRENTES | -2.386.499,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE | 1.526.334,00 |
| Total............... | 16.600.000,00 | Total............... | 16.600.000,00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 668.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 547.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 493.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 439.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 54.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 121.000,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 121.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 1.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 62.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 32.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 32.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 32.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 17.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 700.000,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 417.235,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 264.635,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 244.743,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219.187,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.556,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 19.892,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.892,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 152.600,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 152.600,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 23.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 4.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 55.600,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 15.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 15.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 15.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 432.235,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.017.800,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 682.800,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 601.152,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 505.751,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 95.401,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 81.648,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 81.648,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 335.000,00 |
| 3 3 5 0 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA |  | 1.000,00 |  |
| 3 3 5 0 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 334.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 2.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 255.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 20.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 20.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.037.800,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 836.916,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 437.916,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 349.037,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 345.549,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.488,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 88.879,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 88.879,00 |  |  |
| 3 2 0 0 00 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  | 80.000,00 |
| 3 2 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 80.000,00 |  |
| 3 2 9 0 21 00 00 00 00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 80.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 319.000,00 |
| 3 3 3 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE |  | 20.000,00 |  |
| 3 3 3 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 299.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.700,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 4.300,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 145.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 47 00 00 00 00 | OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 91 00 00 00 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 193.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 21.000,00 |
| 4 4 2 0 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO |  | 5.000,00 |  |
| 4 4 2 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 16.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 |  |  |
| 4 6 0 0 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  |  | 172.000,00 |
| 4 6 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 152.000,00 |  |
| 4 6 9 0 71 00 00 00 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 152.000,00 |  |  |
| 4 6 9 1 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAM |  | 20.000,00 |  |
| 4 6 9 1 71 00 00 00 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.029.916,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 2.878.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 2.026.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.662.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.410.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 252.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 364.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 364.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 852.000,00 |
| 3 3 5 0 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA |  | 40.000,00 |  |
| 3 3 5 0 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 40.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 812.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 18 00 00 00 00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 50.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 434.500,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 33.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 272.500,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 60.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 60.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 60.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 2.938.000,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: DEPARTAMENTO DE SAUDE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 3.184.402,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 2.086.000,00 |
| 3 1 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 10.000,00 |  |
| 3 1 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 10.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.864.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.574.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 290.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 212.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.098.402,00 |
| 3 3 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 30.000,00 |  |
| 3 3 7 1 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.068.402,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 316.402,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 684.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 48.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 150.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 150.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 150.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 14.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 136.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 3.334.402,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: DEPTO ESTRADAS E RODAGENS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.007.709,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 624.609,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 516.842,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 481.698,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.144,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 107.767,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 107.767,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 383.100,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 383.100,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 130.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 150.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 150.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 150.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.157.709,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: DEPTO SERVICOS URBANOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 876.159,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 556.759,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 495.672,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 436.907,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 58.765,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 61.087,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 61.087,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 319.400,00 |
| 3 3 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 55.000,00 |  |
| 3 3 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 55.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 264.400,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.200,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 1.100,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 165.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 235.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 235.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 235.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 185.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 61 00 00 00 00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 30.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.111.159,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: DEPTO AGRICULTURA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.004.316,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 609.616,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 508.548,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 472.558,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.990,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 101.068,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 101.068,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 394.700,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 394.700,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 201.400,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 11.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 2.200,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 175.700,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 80.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 80.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 80.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.084.316,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 92.888,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 56.038,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 56.038,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 46.313,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.725,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 36.850,00 |
| 3 3 6 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC |  | 2.000,00 |  |
| 3 3 6 0 45 00 00 00 00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 2.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 34.850,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 23.200,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 550,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 12.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 12.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 12.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 104.888,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 133.033,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 92.833,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 92.833,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 76.722,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.111,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 40.200,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 40.200,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.500,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 1.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.300,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 4.400,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 5.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 5.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 5.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 138.033,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 753.208,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 582.208,00 |
| 3 1 5 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV. SEM FINS LUCR |  | 19.000,00 |  |
| 3 1 5 0 11 00 00 00 00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI | 19.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 504.809,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 420.196,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 84.613,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 58.399,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 58.399,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 171.000,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 171.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.500,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 1.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 1.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 77.500,00 |  |  |
| 3 3 9 0 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 10.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 23.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 23.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 23.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 776.208,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.229.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 1.200.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.200.000,00 |  |
| 3 1 9 0 01 00 00 00 00 | APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO | 600.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 03 00 00 00 00 | PENSOES | 300.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 05 00 00 00 00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 300.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 29.000,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 29.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |  |  |
| 9 0 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.271.000,00 |
| 9 9 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.271.000,00 |
| 9 9 9 9 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  | 1.271.000,00 |  |
| 9 9 9 9 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | 1.271.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 2.500.000,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: RESERVA DE CONTINGENCIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONOMICA |
| 9 0 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 255.334,00 |
| 9 9 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 255.334,00 |
| 9 9 9 9 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  | 255.334,00 |  |
| 9 9 9 9 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | 255.334,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 255.334,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 RESUMO GERAL

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 14.098.666,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 9.766.414,00 |
| 3 1 5 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV. SEM FINS LUCR |  | 19.000,00 |  |
| 3 1 5 0 11 00 00 00 00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI | 19.000,00 |  |  |
| 3 1 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 10.000,00 |  |
| 3 1 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 10.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 8.588.674,00 |  |
| 3 1 9 0 01 00 00 00 00 | APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO | 600.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 03 00 00 00 00 | PENSOES | 300.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 05 00 00 00 00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 300.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.427.881,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 960.793,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 1.148.740,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.148.740,00 |  |  |
| 3 2 0 0 00 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  | 80.000,00 |
| 3 2 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 80.000,00 |  |
| 3 2 9 0 21 00 00 00 00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 80.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 4.252.252,00 |
| 3 3 3 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE |  | 20.000,00 |  |
| 3 3 3 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 |  |  |
| 3 3 5 0 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA |  | 41.000,00 |  |
| 3 3 5 0 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 41.000,00 |  |  |
| 3 3 6 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC |  | 2.000,00 |  |
| 3 3 6 0 45 00 00 00 00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 2.000,00 |  |  |
| 3 3 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 85.000,00 |  |
| 3 3 7 1 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |  |  |
| 3 3 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 55.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 4.104.252,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 142.100,00 |  |  |
| 3 3 9 0 18 00 00 00 00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 50.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.499.802,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 69.200,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 70.850,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 30.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 2.062.300,00 |  |  |
| 3 3 9 0 47 00 00 00 00 | OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 58.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 91 00 00 00 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 975.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 803.000,00 |
| 4 4 2 0 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO |  | 5.000,00 |  |
| 4 4 2 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 798.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 323.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 445.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 61 00 00 00 00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 30.000,00 |  |  |
| 4 6 0 0 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  |  | 172.000,00 |
| 4 6 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 152.000,00 |  |
| 4 6 9 0 71 00 00 00 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 152.000,00 |  |  |
| 4 6 9 1 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-ORCAM |  | 20.000,00 |  |
| 4 6 9 1 71 00 00 00 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 |  |  |
| 9 0 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.526.334,00 |
| 9 9 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.526.334,00 |
| 9 9 9 9 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  | 1.526.334,00 |  |
| 9 9 9 9 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | 1.526.334,00 |  |  |

TOTAL.................... 16.600.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 01 | LEGISLATIVA |  |  | 700.000,00 |
| 0101 01 031 | ACAO LEGISLATIVA |  |  | 700.000,00 |
| 0101 01 031 0001 | ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO |  |  | 17.000,00 |
| 0101 01 031 0001 1001 | REFORMA AMPLIACAO DA CAMARA |  |  | 17.000,00 |
| 0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 17.000,00 |
| 0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 17.000,00 |
| 0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 17.000,00 |  |
| 0101 01 031 0001 1001 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 17.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0001 1001 4490 51 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 17.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 | EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA |  |  | 683.000,00 |
| 0101 01 031 0002 1002 | EQUIPAR A CAMARA DE VEREADORES |  |  | 15.000,00 |
| 0101 01 031 0002 1002 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 15.000,00 |
| 0101 01 031 0002 1002 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 15.000,00 |
| 0101 01 031 0002 1002 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 15.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 1002 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 15.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 1002 4490 52 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 15.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 | MANUTENCAO CAMARA VEREADORES |  |  | 656.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 656.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 547.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 493.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 439.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 439.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 54.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 54.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 54.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 01 031 0002 2004 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 109.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 109.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0101 01 031 0002 2004 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 30.000,00  30.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | | |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 18.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 10.000,00 | | |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 10.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 1.000,00 | | |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 1.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 50.000,00 | | |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 50.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2007 | ATOS OFICIAIS |  |  | 12.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2007 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 12.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2007 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 12.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2007 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 12.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 2007 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 12.000,00 |  |  |

0101 01 031 0002 2007 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 12.000,00 DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA.

T O T A L. 700.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 | |  |  |  |  |  |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUB. | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | DESDOBRAMENTO | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0201 04 | ADMINISTRACAO | |  |  | | 432.235,00 |
| 0201 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |  |  | | 396.635,00 |
| 0201 04 122 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV | |  |  | | 396.635,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 | MODERNIZACAO GABINETE DO PREFEIT | |  |  | | 15.000,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 15.000,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 15.000,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 15.000,00 | |  |
| 0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 15.000,00 |  | |  |

0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INVESTIMENTO NO GABINETE DO PREFEITO

E VICE PREVEITO, COM AQUISICAO DE MOVEIS, COMPUTADORES, VEICULO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 04 122 0003 2006 | MANUTENCAO DO GABINETE |  |  | 381.635,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 381.635,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 264.635,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 244.743,00 |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00  0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00 0001 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  RECURSO LIVRE | 219.187,00  219.187,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.556,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 25.556,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 19.892,00 |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.892,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 19.892,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 117.000,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 117.000,00 |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 14 00 00 00 00  0201 04 122 0003 2006 3390 14 00 00 00 00 0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  RECURSO LIVRE | 35.000,00  35.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |

0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 | CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO |  |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO | PREFEITO E ORGAOS SUB. | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 122 0003 2006 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 23.000,00

0201 04 122 0003 2006 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 23.000,00

0201 04 122 0003 2006 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 4.000,00

0201 04 122 0003 2006 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00

0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00

0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 MANTER O GABINETE DO PREFEITO, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAIS DE

CONSUMO, SERVICOS E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL |  |  | 35.600,00 |
| 0201 04 131 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV |  |  | 35.600,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 | DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS |  |  | 35.600,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 35.600,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 35.600,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 35.600,00 |  |
| 0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 35.600,00 |  |  |

0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.600,00 DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA.

T O T A L. 432.235,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO O. SUB. | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | DESDOBRAMENTO | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0301 04 | ADMINISTRACAO | |  |  | | 1.037.800,00 |
| 0301 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |  |  | | 1.037.800,00 |
| 0301 04 122 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | |  |  | | 1.037.800,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 | EQUIPAR SEC. ADMINISTRACAO | |  |  | | 10.000,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 10.000,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 10.000,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 10.000,00 | |  |
| 0301 04 122 0004 1008 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 10.000,00 |  | |  |

0301 04 122 0004 1008 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 04 122 0004 2009 | MANTER SEC. ADMINISTRACAO |  |  | 1.004.800,00 |
| 0301 04 122 0004 2009 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.004.800,00 |
| 0301 04 122 0004 2009 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 682.800,00 |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 601.152,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 505.751,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 505.751,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 95.401,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 95.401,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 81.648,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 81.648,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 81.648,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 322.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2009 3350 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU |  | 1.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3350 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3350 43 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 1.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 321.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO O. SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

0301 04 122 0004 2009 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 55.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 4.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 250.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 250.000,00 DAR SUPORTE MANUTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 04 122 0004 2014 | CONTROLE INTERNO |  |  | 23.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 13.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 13.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 13.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 5.000,00  5.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 3.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 5.000,00 | | |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 5.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2014 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 10.000,00 |  |  |

0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESA RELACIONADAS AS FUNCOES DE CONTROLE

INTERNO.

T O T A L...................... 1.037.800,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 04 | ADMINISTRACAO |  |  | 621.916,00 |
| 0401 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA |  |  | 621.916,00 |
| 0401 04 123 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |  |  | 16.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 | EQUIPAR SEC. FAZENDA |  |  | 16.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 16.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 16.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 16.000,00 |  |
| 0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 16.000,00 |  |  |

0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 16.000,00 EQUIPAR A SECRETARIA DA FAZENDA COM AQUISICAO DE MOVEIS UTENCILIOS

EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 04 123 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN |  |  | 605.916,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 | MANUTENCAO SEC. FAZENDA |  |  | 605.916,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 600.916,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 437.916,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 349.037,00 |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00  0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00 0001 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  RECURSO LIVRE | 345.549,00  345.549,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.488,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 3.488,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 88.879,00 |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 88.879,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 88.879,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 163.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3330 00 00 00 00 00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F |  | 20.000,00 |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3330 93 00 00 00 00  0401 04 123 0005 2013 3330 93 00 00 00 00 0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  RECURSO LIVRE | 20.000,00  20.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | 143.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORGAOS SUB | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 123 0005 2013 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 120.000,00

0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 120.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 91 00 00 00 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 91 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 2.000,00 | | |
| 0401 04 123 0005 2013 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 5.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 5.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 4420 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO |  | 5.000,00 |  |
| 0401 04 123 0005 2013 4420 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 |  |  |

0401 04 123 0005 2013 4420 93 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 MANTER A SECRETARIA DA FAZENDA COM PAGAMENTO DE PESSOAL

SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |  |  | 222.000,00 |
| 0401 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA |  |  | 222.000,00 |
| 0401 28 843 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |  |  | 222.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 | DIVIDA CONTRATUAL |  |  | 222.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 70.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 3200 00 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  | 70.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 3290 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 70.000,00 |  |
| 0401 28 843 0021 2074 3290 21 00 00 00 00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT | 70.000,00 |  |  |

0401 28 843 0021 2074 3290 21 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 70.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORGAOS SUB | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 28 843 0021 2074 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 152.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 4600 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  |  | 152.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 4690 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 152.000,00 |  |
| 0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 152.000,00 |  |  |

0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 152.000,00 DAR SUPORTE AS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRTATUAL

T O T A L. 843.916,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0402 04 | ADMINISTRACAO |  |  | 156.000,00 |
| 0402 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |  | 156.000,00 |
| 0402 04 122 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN |  |  | 156.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |  |  | 156.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 156.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 156.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 156.000,00 |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC  0402 04 122 0005 2073 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 7.700,00  7.700,00 |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 3.300,00 | | |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 3.300,00 |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 25.000,00 | | |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 25.000,00 |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00 | OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI | 120.000,00 | | |

0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 120.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

COMO ENERGIA ELETRICA, ENCARGOS FINANCEIROS, E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0402 09 | PREVIDENCIA SOCIAL |  |  | 20.000,00 |
| 0402 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI |  |  | 20.000,00 |
| 0402 09 272 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |  |  | 20.000,00 |
| 0402 09 272 0021 2074 | DIVIDA CONTRATUAL |  |  | 20.000,00 |
| 0402 09 272 0021 2074 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 20.000,00 |
| 0402 09 272 0021 2074 4600 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  |  | 20.000,00 |
| 0402 09 272 0021 2074 4691 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS-OPER.INTRA-OR |  | 20.000,00 |  |
| 0402 09 272 0021 2074 4691 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO  0402 09 272 0021 2074 4691 71 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE  DAR SUPORTE AS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRTATUAL | | 20.000,00  20.000,00 |  |  |
| 0402 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.000,00 | | |
| 0402 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 10.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0402 28 843 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN |  |  | 10.000,00 |
| 0402 28 843 0005 2074 | DIVIDA CONTRATUAL |  |  | 10.000,00 |
| 0402 28 843 0005 2074 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 10.000,00 |
| 0402 28 843 0005 2074 3200 00 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  | 10.000,00 |
| 0402 28 843 0005 2074 3290 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 0402 28 843 0005 2074 3290 21 00 00 00 00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT | 10.000,00 |  |  |

0402 28 843 0005 2074 3290 21 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 DAR SUPORTE AS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRTATUAL

T O T A L. 186.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 | EDUCACAO |  |  | 2.769.000,00 |
| 0501 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |  |  | 2.281.000,00 |
| 0501 12 361 0007 | ENSINO FUNDAMENTAL |  |  | 2.281.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 | EQUIPAR SEC. EDUCACAO |  |  | 35.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 35.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 35.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 35.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 35.000,00 |  |  |

0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 35.000,00 AQUISICAO DE MOVEIS, UTELSILIOS E EQUIPAMENTOS

DE INFORMATICA E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 361 0007 1078 | CONSTRUIR ESCOLAS |  |  | 25.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1078 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 25.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1078 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 25.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1078 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 25.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 |  |  |

0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 20.000,00

0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 1390 MODERNIZACAO QUADRA COBERTA 5.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS PARA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPIA??O DE ESCOLAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 361 0007 2017 | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO |  |  | 948.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 948.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 786.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 643.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 500.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 500.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 143.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 143.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 143.000,00 |  | |
| 0501 12 361 0007 2017 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 162.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3350 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU |  | 20.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3350 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3350 43 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 142.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 14 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 40.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 1100 | SALARIO EDUCACAO UNIAO | 40.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 2.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 2.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 40.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 1100 SALARIO EDUCACAO UNIAO 20.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO COM PAGAMENTO DE PESSOAL,  ENCARGOS, SERVICOS, MTERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. | | |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |  |  | 341.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2021 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 341.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2021 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 341.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 341.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | | 30.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1100 SALARIO EDUCACAO UNIAO | | 40.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1120 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | 100.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1121 TRANSP.ESCOLAR UNIAO | | 50.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 121.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | | 15.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1100 SALARIO EDUCACAO UNIAO | | 15.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1120 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | 61.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1121 TRANSP.ESCOLAR UNIAO | | 30.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 361 0007 2022 | MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT |  |  | 60.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2022 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 60.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2022 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 60.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2022 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 60.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |  |  |

0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00

0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 1110 PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR 40.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 361 0007 2092 | FUNDEB 60% (PROF.EM SALA DE AULA |  |  | 782.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2092 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 782.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2092 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 782.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2092 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 632.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2092 3190 11 00 00 00 00  0501 12 361 0007 2092 3190 11 00 00 00 00 0031 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  FUNDEB | 600.000,00  600.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2092 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2092 3190 13 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 32.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2092 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 150.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2092 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2092 3191 13 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 150.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2093 | FUNDEB 40% (OUT.PROF. EDUCACAO) |  |  | 90.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2093 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 90.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2093 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 90.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2093 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 70.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2093 3190 11 00 00 00 00  0501 12 361 0007 2093 3190 11 00 00 00 00 0031 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  FUNDEB | 50.000,00  50.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2093 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 0501 12 361 0007 2093 3190 13 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2093 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM | 20.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 361 0007 2093 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00

0501 12 361 0007 2093 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 20.000,00 DAR SUPORTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS AOS DEMAIS

PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PAGOS COM 40% DO FUNDEB.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 364 | ENSINO SUPERIOR |  |  | 70.000,00 |
| 0501 12 364 0008 | ENSINO SUPERIOR |  |  | 70.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 | TRANSPORTE UNIVERSITARIO |  |  | 70.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 70.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 70.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 70.000,00 |  |
| 0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 50.000,00  50.000,00 |  |  |
| 0501 12 364 0008 2026 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 20.000,00 | | |

0501 12 364 0008 2026 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS, AUXILIO

A ESTUDANTE E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 | EDUCACAO INFANTIL |  |  | 418.000,00 |
| 0501 12 365 0033 | ENSINO INFANTIL |  |  | 418.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 | REDE DE ENSINO CRECHE |  |  | 141.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 141.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 126.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 113.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 100.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 100.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 13.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 13.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0033 2095 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 15.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 15.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO  0501 12 365 0033 2095 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | | 10.000,00  10.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 5.000,00 | | |

0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 5.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CRECHE COM

PAGAMETNO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0033 2096 | REDE DE ENSINO PRE-ESCPOLA |  |  | 101.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2096 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 101.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2096 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 86.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2096 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 73.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3190 11 00 00 00 00  0501 12 365 0033 2096 3190 11 00 00 00 00 0020 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 60.000,00  60.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3190 13 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 13.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3191 13 00 00 00 00 0020 | MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 15.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2096 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 15.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3390 30 00 00 00 00  0501 12 365 0033 2096 3390 30 00 00 00 00 0020 | MATERIAL DE CONSUMO  MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO | 5.000,00  5.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2096 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 10.000,00 | | |

0501 12 365 0033 2096 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA

COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0033 2097 | MERENDA ESCOLAR CRECHE | 10.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2097 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0033 2097 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 10.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2097 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |  |  |

0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00 1110 PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0033 2098 | MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA |  |  | 10.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2098 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 10.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2098 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 10.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2098 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |  |  |

0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00 1110 PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA

ESCOLAR DA PRE-ESCOLA E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0033 2099 | FUNDEB 60% CRECHE |  |  | 76.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2099 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 76.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2099 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 76.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2099 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 63.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2099 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 50.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2099 3190 11 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 50.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2099 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2099 3190 13 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2099 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 13.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2099 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2099 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB  DAR SUPORTE AS DESPESAS COM SALARIO DE PROFESSORES EM SALA DE AULA COM O FUNDEB 60%. | | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2100 | FUNDEB 40% CRECHE |  | | 25.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2100 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  | | 25.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2100 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | | 25.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2100 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 | |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 365 0033 2100 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 20.000,00

0501 12 365 0033 2100 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 20.000,00

0501 12 365 0033 2100 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00

0501 12 365 0033 2100 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 5.000,00 DAR SUPORTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES E PROFICIONAIS DA EDUCACAO

COM A PARTE DE 40% DE FUNDEB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0033 2101 | FUNDEB 40% PRE-ESCOLA |  |  | 55.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2101 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 55.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2101 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 55.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2101 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 43.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2101 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 30.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2101 3190 11 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 30.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2101 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2101 3190 13 00 00 00 00 0031 | FUNDEB | 13.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2101 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 12.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2101 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2101 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB  DAR SUPORTE COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO COM FUNDEB 40% | | 12.000,00 |  |  |
| T O T A L...................... | | 2.769.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - CMD N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0502 27 | DESPORTO E LAZER |  |  | 24.000,00 |
| 0502 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO |  |  | 24.000,00 |
| 0502 27 812 0009 | DESPORTO COMUNITARIO |  |  | 24.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 | ESPORTE AMADOR |  |  | 24.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 24.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 24.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 24.000,00 |  |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 30 00 00 00 00  0502 27 812 0009 2027 3390 30 00 00 00 00 0001 | MATERIAL DE CONSUMO  RECURSO LIVRE | 4.500,00  4.500,00 |  |  |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | 8.000,00 | | |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 8.000,00 |  |  |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 11.500,00 | | |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE  DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | 11.500,00 |  |  |
| T O T A L...................... | | 24.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0503 04 | ADMINISTRACAO |  |  | 85.000,00 |
| 0503 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |  | 85.000,00 |
| 0503 04 122 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |  |  | 85.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 | EVENTOS MUNICIPAIS |  |  | 85.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 85.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 85.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 3350 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU |  | 10.000,00 |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3350 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3350 43 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 10.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 75.000,00 |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 15.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | 15.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 31 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 15.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 10.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 36 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 10.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 35.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM EVENTOS MUNICIPAIS, COMO FESTIVAL DA CANCAO  SEMANA FARROUPILHAS E OUTRAS FESTIVIDADES. | | |  |  |
| 0503 13 | CULTURA |  |  | 60.000,00 |
| 0503 13 392 | DIFUSAO CULTURAL |  |  | 60.000,00 |
| 0503 13 392 0010 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |  |  | 60.000,00 |
| 0503 13 392 0010 2028 | ATIVIDADES CULTURAIS |  |  | 60.000,00 |
| 0503 13 392 0010 2028 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 60.000,00 |
| 0503 13 392 0010 2028 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 60.000,00 |
| 0503 13 392 0010 2028 3350 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU |  | 10.000,00 |  |
| 0503 13 392 0010 2028 3350 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA | | N A T U R E Z A | | D A | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL D E S P E S A |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO | | | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA |
| 0503 13 392 0010 2028 3350 43 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | | 10.000,00 |  | |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 50.000,00 | |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |  | |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 30 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | | 10.000,00 |  | |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | | 10.000,00 |  | |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | | 10.000,00 |  | |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | | 30.000,00 |  | |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | | 30.000,00 |  | |
| PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM CONTRATACAO DE PESSOAL | | |  |  |  |

AQUISICAOES DE MATERIAIS, SUBVENCOES E OUTROS AFINS.

T O T A L. 145.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO | | | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0601 10 | SAUDE | |  |  | | 3.175.000,00 |
| 0601 10 301 | ATENCAO BASICA | |  |  | | 3.138.000,00 |
| 0601 10 301 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |  |  | | 3.138.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 | EQUIPAR DEPARTAMENTO DE SAUDE | |  |  | | 75.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 75.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 75.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 75.000,00 | |  |
| 0601 10 301 0011 1029 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 75.000,00 |  | |  |

0601 10 301 0011 1029 4490 52 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 75.000,00 EQUIPAR A UNIDADE DE SAUDE COM MOVEIS E UTENSILIO

E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 1092 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE |  |  | 2.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1092 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 2.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1092 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 2.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1092 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 2.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE |  |  | 2.173.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 2.173.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 1.542.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3171 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB |  | 10.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.320.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 1.100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 11 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 1.100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 220.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 220.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2031 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 212.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 212.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 631.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3371 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB |  | 30.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3371 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3371 30 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 30.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 601.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 8.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 33 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 460.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 39 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 460.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 23.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 23.000,00 PROMOVER A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE COM

PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2033 | GESTAO SUS |  |  | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2033 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2033 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2033 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 50.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2033 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO  0601 10 301 0011 2033 3390 30 00 00 00 00 4504 GESTAO SUS | | 25.000,00  25.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2033 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 25.000,00 | | |

0601 10 301 0011 2033 3390 39 00 00 00 00 4504 GESTAO SUS 25.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA DAR SUPORTE DESPESAS COM GESTAO DO SUS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2102 | FARMACIA BASICA |  |  | 113.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2102 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 113.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2102 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 113.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2102 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 113.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | | 60.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 4050 FARMACIA BASICA (ESTADO) | | 20.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI | | 8.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 25.000,00 | | |

0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 20.000,00

0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI 5.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO A FARMACIA BASICA

COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2104 | ESF |  |  | 296.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2104 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 296.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2104 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 296.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2104 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 296.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 236.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 20.000,00

0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) 36.000,00

0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 180.000,00

0601 10 301 0011 2104 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00

0601 10 301 0011 2104 3190 13 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 60.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS

02- DOS PROFISSINAIS DAS EQUIPES DO ESF

000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2105 | PMAQ |  |  | 27.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2105 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2105 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2105 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2105 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 301 0011 2105 3390 30 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 10.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2105 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 10.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2105 3390 39 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA | | 10.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2105 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 7.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2105 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 7.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2105 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 7.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2105 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 7.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2105 4490 52 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 7.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS CUSTEADAS PELO PMAQ COM

AQUISICAO DE SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2106 | PAB FIXO |  |  | 40.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2106 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 35.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2106 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 35.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2106 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 35.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2106 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO  0601 10 301 0011 2106 3390 30 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA | | 20.000,00  20.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2106 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 15.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2106 3390 39 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA | | 15.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2106 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 5.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2106 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 5.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2106 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 5.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2106 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 5.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2106 4490 52 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 5.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADA AO PAB FIXO

COM PAGAMENTO DE SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2107 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |  | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2107 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2107 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2107 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 40.000,00

0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 10.000,00

0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 30.000,00

0601 10 301 0011 2107 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00

0601 10 301 0011 2107 3190 13 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 10.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

DE SAUDE, COM PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS AFINS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2108 | SAUDE BUCAL |  |  | 28.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2108 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 28.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2108 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 28.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2108 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 28.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2108 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 28.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2108 3190 11 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 28.000,00 DAR SUPORTE AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL COM PAGAMENTO DE

PESSOAL E OUTROS AFINS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2113 | PIES |  |  | 36.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2113 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 26.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2113 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 26.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2113 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 26.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2113 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO  0601 10 301 0011 2113 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 15.000,00  15.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2113 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 11.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2113 3390 39 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 11.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2113 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2113 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2113 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2113 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 10.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2113 4490 52 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 10.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES COM O RECURSO DO PIES PODENDO

ADQUIRIR SERVICOS, MATERIAI E OUTROS AFINS

0601 10 301 0011 2114 NAAB 89.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2114 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 89.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2114 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 80.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2114 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 80.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2114 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  0601 10 301 0011 2114 3190 11 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 80.000,00  80.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2114 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 9.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2114 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 9.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2114 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0601 10 301 0011 2114 3390 14 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 2.000,00  2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2114 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2114 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 5.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2114 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 2.000,00 | | |

0601 10 301 0011 2114 3390 39 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 2.000,00 DAR SUPORTE AS A?çOES DO PROGRAMA NAAB

COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVI?çOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2115 | NAAB OFICINAS |  |  | 35.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2115 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 30.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2115 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 10.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2115 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2115 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  0601 10 301 0011 2115 3190 11 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 10.000,00  10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2115 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2115 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2115 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO  0601 10 301 0011 2115 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 5.000,00  5.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2115 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 15.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2115 3390 39 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA | | 15.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2115 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2115 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 5.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2115 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 5.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2115 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 5.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2115 4490 52 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 5.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DO PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS

DO NAAB COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVI?çOS E OUTROS AFINS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2116 | EQUIP.MULT.DIC. INDIGENAS |  |  | 40.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2116 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2116 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2116 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2116 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO  0601 10 301 0011 2116 3390 30 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) | | 10.000,00  10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2116 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 10.000,00 | | |
| 0601 10 301 0011 2116 3390 39 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) | | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2116 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 20.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2116 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 20.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2116 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2116 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES  0601 10 301 0011 2116 4490 51 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) | | 10.000,00  10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2116 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 10.000,00 | | |

0601 10 301 0011 2116 4490 52 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) 10.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DAS EQUIPES MULTI.DIC INDIGENAS COM PAGAMENTO

DE SERVI?çOS, PEQUENAS OBRAS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2117 | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |  |  | 84.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2117 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 84.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2117 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 80.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2117 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 80.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 80.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 10.000,00

0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 4160 PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ES 70.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0011 2117 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 4.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2117 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 4.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2117 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2117 3390 30 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2117 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2117 3390 39 00 00 00 00 0040 | ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA |  |  | 12.000,00 |
| 0601 10 304 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  |  | 12.000,00 |
| 0601 10 304 0011 2110 | VIGILANCIA SANITARIA |  |  | 12.000,00 |
| 0601 10 304 0011 2110 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 8.000,00 |
| 0601 10 304 0011 2110 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 8.000,00 |
| 0601 10 304 0011 2110 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 8.000,00 |  |
| 0601 10 304 0011 2110 3390 30 00 00 00 00  0601 10 304 0011 2110 3390 30 00 00 00 00 4502 | MATERIAL DE CONSUMO  CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 4.000,00  4.000,00 |  |  |
| 0601 10 304 0011 2110 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 4.000,00 | | |
| 0601 10 304 0011 2110 3390 39 00 00 00 00 4502 | CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 4.000,00 |  |  |
| 0601 10 304 0011 2110 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 4.000,00 |
| 0601 10 304 0011 2110 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 4.000,00 |
| 0601 10 304 0011 2110 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 4.000,00 |  |
| 0601 10 304 0011 2110 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 4.000,00 |  |  |

0601 10 304 0011 2110 4490 52 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 DAR SUPORTE AS A?çOES DE VIGILANCIA SANITARIA, COM PAGAMENTO

DE SERVI?çOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0601 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 25.000,00 |
| 0601 10 305 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 25.000,00 |
| 0601 10 305 0011 2109 | VIGILANCIA EM SAUDE | 25.000,00 |
| 0601 10 305 0011 2109 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 0601 10 305 0011 2109 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 305 0011 2109 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0601 10 305 0011 2109 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |  |
| 0601 10 305 0011 2109 3390 30 00 00 00 00 4502 | CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 10.000,00 |  |
| 0601 10 305 0011 2109 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 10.000,00 |  |
| 0601 10 305 0011 2109 3390 39 00 00 00 00 4502 | CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 10.000,00 |  |
| 0601 10 305 0011 2109 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 5.000,00 |
| 0601 10 305 0011 2109 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 5.000,00 |
| 0601 10 305 0011 2109 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 5.000,00 |  |
| 0601 10 305 0011 2109 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 5.000,00 |  |  |

0601 10 305 0011 2109 4490 52 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

COM PAGAMENTO SERVI?çOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS

T O T A L...................... 3.175.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 | CONSOLIDADO |  | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE |  |  |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - SANEAMENTO  DOTACAO ORCAMENTARIA | E S P E C I F I C A C A O | N A T U R E Z A  DESDOBRAMENTO | D A | D E S P E S A  ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0602 17 | SANEAMENTO |  |  | | 159.402,00 |
| 0602 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO |  |  | | 159.402,00 |
| 0602 17 512 0012 | ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  | | 159.402,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA |  |  | | 17.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | | 17.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | | 17.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 17.000,00 | |  |
| 0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 |  | |  |

0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00

0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.000,00

0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, COMO BOMDA DE AGUA, DOSADOURO DE CLORO

E OUTROS AFINS DE EQUIPARA O SISTEMA DE AGUA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0602 17 512 0012 2043 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA |  |  | 142.402,00 |
| 0602 17 512 0012 2043 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES |  |  | 142.402,00 |
| 0602 17 512 0012 2043 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 142.402,00 |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS |  | 142.402,00 |  |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | 22.402,00 |  |  |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | 22.402,00 |  |  |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 120.000,00 |  |  |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE  DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL. | 120.000,00 |  |  |
| T O T A L...................... |  |  | 159.402,00 |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 07 - DEPTO ESTRADAS E RODAGENS | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - DPTO ESTRAS E RODAGENS ORGAOS SUB. | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | DESDOBRAMENTO | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0701 26 | TRANSPORTE | |  |  | | 1.157.709,00 |
| 0701 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |  |  | | 1.157.709,00 |
| 0701 26 782 0014 | CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADA | |  |  | | 1.157.709,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 | EQUIPAR DEP. ESTRASDAS E RODAGEN | |  |  | | 100.000,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 100.000,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 100.000,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 100.000,00 | |  |
| 0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 100.000,00 |  | |  |

0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 100.000,00 EQUIPAR O DMER COM AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS EQUIPAMENTOS

E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0701 26 782 0014 1054 | CONSTRUCAO ESTRADAS,BOEIROS E PO |  |  | 50.000,00 |
| 0701 26 782 0014 1054 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 50.000,00 |
| 0701 26 782 0014 1054 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 50.000,00 |
| 0701 26 782 0014 1054 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 50.000,00 |  |
| 0701 26 782 0014 1054 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 1054 4490 51 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 50.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DO DMER |  |  | 1.007.709,00 |
| 0701 26 782 0014 2055 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.007.709,00 |
| 0701 26 782 0014 2055 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 624.609,00 |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 516.842,00 |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 481.698,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 11 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 481.698,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.144,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 35.144,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 107.767,00 |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 107.767,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 107.767,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 | CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 07 - DEPTO ESTRADAS E RODAGENS |  |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - DPTO ESTRAS E | RODAGENS ORGAOS SUB. | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 26 782 0014 2055 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 383.100,00

0701 26 782 0014 2055 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 383.100,00

0701 26 782 0014 2055 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

0701 26 782 0014 2055 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00

0701 26 782 0014 2055 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00

0701 26 782 0014 2055 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 250.000,00

0701 26 782 0014 2055 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.100,00

0701 26 782 0014 2055 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.100,00

0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 130.000,00

0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 130.000,00 MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS

MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

T O T A L...................... 1.157.709,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 | |  |  |  |  |  |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | DESDOBRAMENTO | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0801 15 | URBANISMO | |  |  | | 1.026.159,00 |
| 0801 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |  |  | | 1.026.159,00 |
| 0801 15 451 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA | |  |  | | 1.026.159,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 | CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E ESGOTO | |  |  | | 90.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 5.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 5.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 5.000,00 | |  |
| 0801 15 451 0015 1056 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | | 5.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 1056 3390 39 00 00 00 00 1385 OPERACAO DE CREDITO BADSUL | |  | 5.000,00 |  |  |  |
| 0801 15 451 0015 1056 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  | |  | | 85.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  | |  | | 85.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | | 85.000,00 | |  |
| 0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 85.000,00 | |  | |  |

0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 75.000,00

0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 00 1385 OPERACAO DE CREDITO BADSUL 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE MEIO FIO

TUBULACAO, CONSTRUCOES EM GERAL.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0801 15 451 0015 1058 | CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS/RU |  |  | 150.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1058 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 150.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1058 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 150.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 150.000,00 |  |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES  0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 100.000,00  100.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 20.000,00 | | |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 20.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00 00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 30.000,00 | | |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS E RUAS E PRACAS | | 30.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 | MANUTENCAO DEP.SERVICOS URBANOS | 641.159,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0801 15 451 0015 2059 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 641.159,00 |
| 0801 15 451 0015 2059 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 556.759,00 |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 495.672,00 |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 436.907,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 436.907,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 58.765,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 58.765,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 61.087,00 |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 61.087,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 61.087,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 84.400,00 |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 84.400,00 |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 14 00 00 00 00  0801 15 451 0015 2059 3390 14 00 00 00 00 0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  RECURSO LIVRE | 2.200,00  2.200,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 30 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 60.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 1.100,00 | | |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 33 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 1.100,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 1.100,00 | | |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 36 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 1.100,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 20.000,00 | | |

0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS,

MATERIAIS E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0801 15 451 0015 2060 | MANUTENCAO COLETA DE LIXO |  | 145.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2060 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  | 145.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2060 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  | 145.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2060 3371 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB | 55.000,00 |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0801 15 451 0015 2060 3371 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS | 55.000,00 |  | |
| 0801 15 451 0015 2060 3371 70 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 55.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 90.000,00 | |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |  | |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 30 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 10.000,00 |  | |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 80.000,00 |  | |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 80.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE COLETA DE LIXO, COM CONTRATACAO DE SERVICO  PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS. | | |  | |
| 0801 25 | ENERGIA |  |  | 85.000,00 |
| 0801 25 751 | CONSERVACAO DA ENERGIA |  |  | 25.000,00 |
| 0801 25 751 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA |  |  | 25.000,00 |
| 0801 25 751 0015 2085 | ILUMINACAO PUBLICA |  |  | 25.000,00 |
| 0801 25 751 0015 2085 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 25.000,00 |
| 0801 25 751 0015 2085 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 25.000,00 |
| 0801 25 751 0015 2085 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 25.000,00 |  |
| 0801 25 751 0015 2085 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |  |  |

0801 25 751 0015 2085 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 25.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM AQUISICAO DE MATERIAL

DE CONSUMO, SERVICOS, EQUIPAMENTOS E PAGAMENTO DA ELUMINACAO PUBLICA.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0801 25 752 | ENERGIA ELETRICA |  |  | 60.000,00 |
| 0801 25 752 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA |  |  | 60.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 | ILUMINACAO PUBLICA |  |  | 60.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 60.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 60.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 60.000,00 |  |
| 0801 25 752 0015 2085 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 60.000,00 |  |  |

0801 25 752 0015 2085 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM AQUISICAO DE MATERIAL

DE CONSUMO, SERVICOS, EQUIPAMENTOS E PAGAMENTO DA ELUMINACAO PUBLICA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 | |  |  |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 | CONSOLIDADO |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | EXERCICIO: 2020 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA |
| T O T A L...................... | |  | 1.111.159,00 |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO | | | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0901 20 | AGRICULTURA | |  |  | | 1.060.816,00 |
| 0901 20 601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | |  |  | | 1.015.016,00 |
| 0901 20 601 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA | |  |  | | 1.015.016,00 |
| 0901 20 601 0017 1061 | EQUIPAR DEPARTAMENTO AGRICULTURA | |  |  | | 60.000,00 |
| 0901 20 601 0017 1061 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 60.000,00 |
| 0901 20 601 0017 1061 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 60.000,00 |
| 0901 20 601 0017 1061 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 60.000,00 | |  |
| 0901 20 601 0017 1061 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 60.000,00 |  | |  |

0901 20 601 0017 1061 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 AQUISICAO DE VEICULO MAQUINAS E EQUPAMENTOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0901 20 601 0017 1066 | TELEFONIA E INTERNET RURAL |  |  | 20.000,00 |
| 0901 20 601 0017 1066 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 20.000,00 |
| 0901 20 601 0017 1066 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 20.000,00 |
| 0901 20 601 0017 1066 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0901 20 601 0017 1066 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |  |  |

0901 20 601 0017 1066 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTRUIR REDE

DE TELEFONIA E INTERNET RURAL.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0901 20 601 0017 2062 | MANTENCAO DEPARTAMENTO AGRICULTU |  |  | 935.016,00 |
| 0901 20 601 0017 2062 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 935.016,00 |
| 0901 20 601 0017 2062 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 609.616,00 |
| 0901 20 601 0017 2062 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 508.548,00 |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 472.558,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3190 11 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 472.558,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.990,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 35.990,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 101.068,00 |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 101.068,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 101.068,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0901 20 601 0017 2062 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 325.400,00 |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 325.400,00 |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0901 20 601 0017 2062 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 3.300,00  3.300,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 160.000,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | 11.000,00 | | |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 11.000,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 1.100,00 | | |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 1.100,00 |  |  |
| 0901 20 601 0017 2062 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 150.000,00 | | |

0901 20 601 0017 2062 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 150.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

COM, PESSOAL, COMBUSTIVEIS, MAQUINAS E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0901 20 602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL |  |  | 45.800,00 |
| 0901 20 602 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA |  |  | 45.800,00 |
| 0901 20 602 0017 2064 | INCENTIVO AGROPECUARIA |  |  | 45.800,00 |
| 0901 20 602 0017 2064 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 45.800,00 |
| 0901 20 602 0017 2064 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 45.800,00 |
| 0901 20 602 0017 2064 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 45.800,00 |  |
| 0901 20 602 0017 2064 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO  0901 20 602 0017 2064 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 40.300,00  40.300,00 |  |  |
| 0901 20 602 0017 2064 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 5.500,00 | | |

0901 20 602 0017 2064 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.500,00 DAR SUPORTE SUPORTE AS DESPESAS COM INCENTIVO A AGROPECUARIA,

COM AQUISICAO DE SEMEM, ALEVINOS E OUTROS AFINS.

T O T A L...................... 1.060.816,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 | CONSOLIDADO |  | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | EXERCICIO: 2020 |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA |  |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.02 - MEIO AMBIENTE  DOTACAO ORCAMENTARIA | N A T U R E Z A  E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO | | | D A | D E S P E S A  ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 0902 18 | GESTAO AMBIENTAL | |  |  | | 23.500,00 |
| 0902 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN | |  |  | | 23.500,00 |
| 0902 18 541 0031 | MEIO AMBIENTE | |  |  | | 23.500,00 |
| 0902 18 541 0031 2080 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |  |  | | 23.500,00 |
| 0902 18 541 0031 2080 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 23.500,00 |
| 0902 18 541 0031 2080 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 23.500,00 |
| 0902 18 541 0031 2080 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 23.500,00 | |  |
| 0902 18 541 0031 2080 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.100,00 |  | |  |

0902 18 541 0031 2080 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.100,00

0902 18 541 0031 2080 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.200,00

0902 18 541 0031 2080 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.200,00

0902 18 541 0031 2080 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.200,00

0902 18 541 0031 2080 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.200,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE

COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E OUTROS AFINS.

T O T A L. 23.500,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 16 | HABITACAO |  |  | 12.000,00 |
| 1001 16 482 | HABITACAO URBANA |  |  | 12.000,00 |
| 1001 16 482 0019 | HABITACAO |  |  | 12.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 | CONSTRUCAO CASAS POPULARES |  |  | 12.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 12.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 12.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 12.000,00 |  |
| 1001 16 482 0019 1070 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 |  |  |

1001 16 482 0019 1070 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 12.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE CONSTRUCAO E INCENTIVO A POPULACAO DE MENOR

RENDA A CONSTRUIR OU ADQUIRIR A CASA PROPRIA.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 22 | INDUSTRIA |  |  | 92.888,00 |
| 1001 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL |  |  | 92.888,00 |
| 1001 22 661 0018 | INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRI |  |  | 92.888,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 | INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO |  |  | 25.200,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 25.200,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 25.200,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 3360 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS |  | 2.000,00 |  |
| 1001 22 661 0018 2068 3360 45 00 00 00 00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 2.000,00 |  |  |
| 1001 22 661 0018 2068 3360 45 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 2.000,00 |  |  |
| 1001 22 661 0018 2068 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 23.200,00 |  |
| 1001 22 661 0018 2068 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | 23.200,00 |  |  |
| 1001 22 661 0018 2068 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 23.200,00 DAR SUPORTE AO INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO, COM PAGAMETNO DE PESSOAL ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. | | |  |  |
| 1001 22 661 0018 2069 | MANUTENCAO INDUSTRIA COMERCIO |  | | 67.688,00 |
| 1001 22 661 0018 2069 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  | | 67.688,00 |
| 1001 22 661 0018 2069 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  | | 56.038,00 |
| 1001 22 661 0018 2069 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | 56.038,00 | |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E COMERCIO | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 46.313,00

1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 46.313,00

1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 9.725,00

1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 9.725,00

1001 22 661 0018 2069 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.650,00

1001 22 661 0018 2069 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.650,00

1001 22 661 0018 2069 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00

1001 22 661 0018 2069 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.100,00

1001 22 661 0018 2069 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

1001 22 661 0018 2069 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00

1001 22 661 0018 2069 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 550,00

1001 22 661 0018 2069 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 550,00

1001 22 661 0018 2069 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00

1001 22 661 0018 2069 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00

T O T A L. 104.888,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 12 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - ASSUNTOS INDIGENAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |  | 138.033,00 |
| 1201 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  |  | 138.033,00 |
| 1201 08 244 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO |  |  | 138.033,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 | ASISTENCIA A POPULACAO INDIGENA |  |  | 138.033,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 133.033,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 92.833,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 92.833,00 |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 76.722,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 11 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 76.722,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.111,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 16.111,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 40.200,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 40.200,00 |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.500,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 14 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 5.500,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 30 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 11.000,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | 1.000,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 31 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 1.000,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 3.300,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 33 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 3.300,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 4.400,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 36 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 4.400,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 15.000,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 39 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 15.000,00 |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 5.000,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 5.000,00 |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 12 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - ASSUNTOS INDIGENAS | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1201 08 244 0013 2052 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 5.000,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 5.000,00 |  |
| 1201 08 244 0013 2052 4490 52 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 5.000,00 |  |

PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA A POPULACAO INDIGENA, COMO INCENTIVO AO ARTESANATO E OUTROS AFINS.

T O T A L. 138.033,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |  | 634.009,00 |
| 1401 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  |  | 634.009,00 |
| 1401 08 244 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO |  |  | 634.009,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 | MANUTENCAO DEP. ASST.SOCIAL |  |  | 387.348,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 387.348,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 353.348,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 298.949,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00  1401 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 0001 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  RECURSO LIVRE | 250.006,00  250.006,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 48.943,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 48.943,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 54.399,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.399,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3191 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 54.399,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 34.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 34.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 14 00 00 00 00  1401 08 244 0013 2045 3390 14 00 00 00 00 0001 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  RECURSO LIVRE | 2.000,00  2.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 10.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | 1.000,00 | | |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 31 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 1.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 1.000,00 | | |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 33 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 1.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 10.000,00 | | |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 10.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 10.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00

DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PESSOAL, SERVICOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2049 | PAIF-APOIO INTEGRAL A FAMILIA |  |  | 94.400,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 94.400,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 81.400,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3150 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV. SEM FINS L |  | 19.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3150 11 00 00 00 00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C | 19.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3150 11 00 00 00 00 1315 | PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA | 19.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 58.400,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 50.400,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 11 00 00 00 00 1315 | PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA | 50.400,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 13 00 00 00 00 1315 | PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA | 8.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 4.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3191 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3191 13 00 00 00 00 1315 | PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA | 4.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 13.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 13.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 14 00 00 00 00  1401 08 244 0013 2049 3390 14 00 00 00 00 1315 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA | 3.000,00  3.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00 1315 | PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA | 6.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 4.000,00 | | |

1401 08 244 0013 2049 3390 39 00 00 00 00 1315 PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA 4.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DO PROJETO PAIF COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICO MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2056 | IGD | 36.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2056 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2056 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 26.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2056 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 26.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |  |  |

1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 3.000,00

1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 4.000,00

1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00

1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 4.500,00

1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 3.000,00

1401 08 244 0013 2056 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.000,00

1401 08 244 0013 2056 3390 33 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 3.000,00

1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.500,00

1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 3.500,00

1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 5.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2056 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2056 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2056 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 10.000,00 |  |  |

1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 5.000,00

1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 5.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DE MANTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA

SOCIAL COM RECURSOS DO IGD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2083 | FEAS- FUNDO EST. ASS. SOCIAL |  |  | 8.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 6.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 6.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 6.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  1401 08 244 0013 2083 3390 14 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC | | 2.000,00  2.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC | | 2.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 2.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC 2.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2083 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 2.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 2.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 2.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2083 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 2.000,00 |  |  |

1401 08 244 0013 2083 4490 52 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC 2.000,00 DAR SUPORTE PARA A MANUTENCAO DO PROJETO FEAS, COM PAGAMETNO DE PESSOAL

SERVICOS, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2090 | FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTAL |  |  | 108.261,00 |
| 1401 08 244 0013 2090 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 102.261,00 |
| 1401 08 244 0013 2090 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 33.261,00 |
| 1401 08 244 0013 2090 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 33.261,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 33.261,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3190 11 00 00 00 00 1360 | FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE | 33.261,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 69.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 69.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 14 00 00 00 00 1360 | FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE | 2.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 30 00 00 00 00 1360 | FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE | 20.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 1.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 36 00 00 00 00 1360 | FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE | 1.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 46.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 3390 39 00 00 00 00 1360 | FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE | 46.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2090 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 6.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2090 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 6.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2090 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 6.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2090 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 6.000,00 |  |  |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 244 0013 2090 4490 52 00 00 00 00 1360 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE 6.000,00

DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO PROJETO SERVICO DE CONVIVENCIA

COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICO, EQUIPAMENTO, E OUTROS AFINS.

T O T A L. 634.009,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.02 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1402 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |  | 110.199,00 |
| 1402 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE |  |  | 110.199,00 |
| 1402 08 243 0034 | CONSELHO TUTELAR |  |  | 110.199,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 | CONSELHO TUTELAR |  |  | 110.199,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 105.199,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 92.199,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 92.199,00 |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  1402 08 243 0034 2048 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 76.529,00  76.529,00 |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.670,00 | | |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 15.670,00 |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 13.000,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 13.000,00 |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  1402 08 243 0034 2048 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 1.000,00  1.000,00 |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 1402 08 243 0034 2048 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 10.000,00 |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 2.000,00 | | |
| 1402 08 243 0034 2048 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE | | 2.000,00 |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 5.000,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 5.000,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 5.000,00 |  |
| 1402 08 243 0034 2048 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 5.000,00 |  |  |

1402 08 243 0034 2048 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COM PAGAMENTO DE PESSOAL,

ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS,

T O T A L. 110.199,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1403 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |  | 32.000,00 |
| 1403 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  |  | 32.000,00 |
| 1403 08 244 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO |  |  | 32.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 | MANUTENCAO DEP. ASST.SOCIAL |  |  | 32.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 32.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 22.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 22.000,00 |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00  1403 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 0001 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI  RECURSO LIVRE | 10.000,00  10.000,00 |  |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.000,00 | | |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 12.000,00 |  |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 10.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00  1403 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 0001 | MATERIAL DE CONSUMO  RECURSO LIVRE | 5.000,00  5.000,00 |  |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 5.000,00 | | |
| 1403 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 0001 | RECURSO LIVRE | 5.000,00 |  |  |
| T O T A L...................... | | 32.000,00 | | |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.01 - RPPS - NAO AUTARQUIA | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO | | | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 2101 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |  |  | | 1.229.000,00 |
| 2101 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | |  |  | | 1.229.000,00 |
| 2101 09 272 0023 | FABS | |  |  | | 1.229.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 | APOSENTADORIAS | |  |  | | 929.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 929.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  | | 900.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 900.000,00 | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00 | APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R | | 600.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00 0050 | RPPS | | 600.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00 | PENSOES | | 300.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00 0050 | RPPS | | 300.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 29.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 29.000,00 | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 14 00 00 00 00 0050 | RPPS | | 4.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 30 00 00 00 00 0050 | RPPS | | 5.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | | 20.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00 0050 | RPPS | | 20.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2077 | MANTER AUXILIO DOENCA | |  |  | | 300.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2077 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 300.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2077 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  | | 300.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2077 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 300.000,00 | |  |
| 2101 09 272 0023 2077 3190 05 00 00 00 00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO | | 300.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2077 3190 05 00 00 00 00 0050 | RPPS | | 300.000,00 |  | |  |
| 2101 99 | FUNCAO. NAO EX | |  |  | | 1.271.000,00 |
| 2101 99 997 | RESERVA DO RPPS | |  |  | | 1.271.000,00 |

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO |  | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 |  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA |  |  |  |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.01 - RPPS - NAO AUTARQUIA | N A T U R E Z A | D A | D E S P E S A |

DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101 99 997 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  | 1.271.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  | 1.271.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 9000 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV |  |  | 1.271.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 9900 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV |  |  | 1.271.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 9999 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV |  | 1.271.000,00 |  |
| 2101 99 997 0999 9999 9999 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | 1.271.000,00 |  |  |

2101 99 997 0999 9999 9999 99 00 00 00 00 0050 RPPS 1.271.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA

T O T A L...................... 2.500.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO | |  | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2020 | |  | |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | |  | |  |  | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | N A T U R E Z A | | D A | D E S P E S A | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO | | | |  | ELEMENTO CATEG.ECONOMICA | |
| 9999 04 | ADMINISTRACAO | |  |  | | 255.334,00 |
| 9999 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | |  |  | | 255.334,00 |
| 9999 04 123 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |  |  | | 255.334,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |  |  | | 255.334,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 9000 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  |  | | 255.334,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 9900 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  |  | | 255.334,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 9999 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  | 255.334,00 | |  |
| 9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | | 255.334,00 |  | |  |

9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 255.334,00 RESERVA DE CONTINGENCIA

T O T A L. 255.334,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2020 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | LEGISLATIVA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 01 | 031 |  | ACAO LEGISLATIVA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA | 683.000,00 | 0,00 | 683.000,00 |
| 04 |  |  | ADMINISTRACAO | 2.588.285,00 | 0,00 | 2.588.285,00 |
| 04 | 122 |  | ADMINISTRACAO GERAL | 1.675.435,00 | 0,00 | 1.675.435,00 |
| 04 | 122 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA | 396.635,00 | 0,00 | 396.635,00 |
| 04 | 122 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1.122.800,00 | 0,00 | 1.122.800,00 |
| 04 | 122 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 04 | 123 |  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 877.250,00 | 0,00 | 877.250,00 |
| 04 | 123 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 04 | 123 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. | 605.916,00 | 0,00 | 605.916,00 |
| 04 | 123 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 255.334,00 | 0,00 | 255.334,00 |
| 04 | 131 |  | COMUNICACAO SOCIAL | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| 04 | 131 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| 08 |  |  | ASSISTENCIA SOCIAL | 667.580,00 | 246.661,00 | 914.241,00 |
| 08 | 243 |  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 110.199,00 | 0,00 | 110.199,00 |
| 08 | 243 | 0034 | CONSELHO TUTELAR | 110.199,00 | 0,00 | 110.199,00 |
| 08 | 244 |  | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 557.381,00 | 246.661,00 | 804.042,00 |
| 08 | 244 | 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO | 557.381,00 | 246.661,00 | 804.042,00 |
| 09 |  |  | PREVIDENCIA SOCIAL | 20.000,00 | 1.229.000,00 | 1.249.000,00 |
| 09 | 272 |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 20.000,00 | 1.229.000,00 | 1.249.000,00 |
| 09 | 272 | 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 09 | 272 | 0023 | FABS | 0,00 | 1.229.000,00 | 1.229.000,00 |
| 10 |  |  | SAUDE | 0,00 | 3.175.000,00 | 3.175.000,00 |
| 10 | 301 |  | ATENCAO BASICA | 0,00 | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 |
| 10 | 301 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 |
| 10 | 304 |  | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2020 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 304 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 305 |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 305 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 |  |  | EDUCACAO | 90.000,00 | 2.679.000,00 | 2.769.000,00 |
| 12 | 361 |  | ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | 2.261.000,00 | 2.281.000,00 |
| 12 | 361 | 0007 | ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | 2.261.000,00 | 2.281.000,00 |
| 12 | 364 |  | ENSINO SUPERIOR | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12 | 364 | 0008 | ENSINO SUPERIOR | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12 | 365 |  | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 12 | 365 | 0033 | ENSINO INFANTIL | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 13 |  |  | CULTURA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 13 | 392 |  | DIFUSAO CULTURAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 13 | 392 | 0010 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15 |  |  | URBANISMO | 1.011.159,00 | 15.000,00 | 1.026.159,00 |
| 15 | 451 |  | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.011.159,00 | 15.000,00 | 1.026.159,00 |
| 15 | 451 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.011.159,00 | 15.000,00 | 1.026.159,00 |
| 16 |  |  | HABITACAO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 16 | 482 |  | HABITACAO URBANA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 16 | 482 | 0019 | HABITACAO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17 |  |  | SANEAMENTO | 159.402,00 | 0,00 | 159.402,00 |
| 17 | 512 |  | SANEAMENTO BASICO URBANO | 159.402,00 | 0,00 | 159.402,00 |
| 17 | 512 | 0012 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 159.402,00 | 0,00 | 159.402,00 |
| 18 |  |  | GESTAO AMBIENTAL | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 18 | 541 |  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 18 | 541 | 0031 | MEIO AMBIENTE | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 20 |  |  | AGRICULTURA | 1.060.816,00 | 0,00 | 1.060.816,00 |
| 20 | 601 |  | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 1.015.016,00 | 0,00 | 1.015.016,00 |
| 20 | 601 | 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA | 1.015.016,00 | 0,00 | 1.015.016,00 |

ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2020 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 602 |  | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 |
| 20 | 602 | 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 |
| 22 |  |  | INDUSTRIA | 92.888,00 | 0,00 | 92.888,00 |
| 22 | 661 |  | PROMOCAO INDUSTRIAL | 92.888,00 | 0,00 | 92.888,00 |
| 22 | 661 | 0018 | INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA | 92.888,00 | 0,00 | 92.888,00 |
| 25 |  |  | ENERGIA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 25 | 751 |  | CONSERVACAO DA ENERGIA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25 | 751 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 25 | 752 |  | ENERGIA ELETRICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 25 | 752 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 26 |  |  | TRANSPORTE | 1.157.709,00 | 0,00 | 1.157.709,00 |
| 26 | 782 |  | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.157.709,00 | 0,00 | 1.157.709,00 |
| 26 | 782 | 0014 | CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS | 1.157.709,00 | 0,00 | 1.157.709,00 |
| 27 |  |  | DESPORTO E LAZER | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 27 | 812 |  | DESPORTO COMUNITARIO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 27 | 812 | 0009 | DESPORTO COMUNITARIO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 28 |  |  | ENCARGOS ESPECIAIS | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 28 | 843 |  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 28 | 843 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 | 843 | 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 99 |  |  | \* FUNC. INEX. | 0,00 | 1.271.000,00 | 1.271.000,00 |
| 99 | 997 |  | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 1.271.000,00 | 1.271.000,00 |
| 99 | 997 | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.271.000,00 | 0,00 | 1.271.000,00 |

T O T A L............ 7.984.339,00 8.615.661,00 16.600.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2020 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | LEGISLATIVA | 32.000,00 | 668.000,00 | 700.000,00 |
| 01 | 031 |  | ACAO LEGISLATIVA | 32.000,00 | 668.000,00 | 700.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO | 17.000,00 |  | 17.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA | 15.000,00 | 668.000,00 | 683.000,00 |
| 04 |  |  | ADMINISTRACAO | 296.334,00 | 2.291.951,00 | 2.588.285,00 |
| 04 | 122 |  | ADMINISTRACAO GERAL | 25.000,00 | 1.650.435,00 | 1.675.435,00 |
| 04 | 122 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA | 15.000,00 | 381.635,00 | 396.635,00 |
| 04 | 122 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 10.000,00 | 1.112.800,00 | 1.122.800,00 |
| 04 | 122 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. |  | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 04 | 123 |  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 271.334,00 | 605.916,00 | 877.250,00 |
| 04 | 123 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 16.000,00 |  | 16.000,00 |
| 04 | 123 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. |  | 605.916,00 | 605.916,00 |
| 04 | 123 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 255.334,00 |  | 255.334,00 |
| 04 | 131 |  | COMUNICACAO SOCIAL |  | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 04 | 131 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA |  | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 08 |  |  | ASSISTENCIA SOCIAL |  | 914.241,00 | 914.241,00 |
| 08 | 243 |  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |  | 110.199,00 | 110.199,00 |
| 08 | 243 | 0034 | CONSELHO TUTELAR |  | 110.199,00 | 110.199,00 |
| 08 | 244 |  | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  | 804.042,00 | 804.042,00 |
| 08 | 244 | 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO |  | 804.042,00 | 804.042,00 |
| 09 |  |  | PREVIDENCIA SOCIAL |  | 1.249.000,00 | 1.249.000,00 |
| 09 | 272 |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO |  | 1.249.000,00 | 1.249.000,00 |
| 09 | 272 | 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09 | 272 | 0023 | FABS |  | 1.229.000,00 | 1.229.000,00 |
| 10 |  |  | SAUDE | 77.000,00 | 3.098.000,00 | 3.175.000,00 |
| 10 | 301 |  | ATENCAO BASICA | 77.000,00 | 3.061.000,00 | 3.138.000,00 |
| 10 | 301 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 77.000,00 | 3.061.000,00 | 3.138.000,00 |
| 10 | 304 |  | VIGILANCIA SANITARIA |  | 12.000,00 | 12.000,00 |

A N E X O 7 - EXERCICIO 2020 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 304 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 305 |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 305 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 |  |  | EDUCACAO | 60.000,00 | 2.709.000,00 | 2.769.000,00 |
| 12 | 361 |  | ENSINO FUNDAMENTAL | 60.000,00 | 2.221.000,00 | 2.281.000,00 |
| 12 | 361 | 0007 | ENSINO FUNDAMENTAL | 60.000,00 | 2.221.000,00 | 2.281.000,00 |
| 12 | 364 |  | ENSINO SUPERIOR |  | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 | 364 | 0008 | ENSINO SUPERIOR |  | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 | 365 |  | EDUCACAO INFANTIL |  | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 12 | 365 | 0033 | ENSINO INFANTIL |  | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 13 |  |  | CULTURA |  | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13 | 392 |  | DIFUSAO CULTURAL |  | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13 | 392 | 0010 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |  | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15 |  |  | URBANISMO | 240.000,00 | 786.159,00 | 1.026.159,00 |
| 15 | 451 |  | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 240.000,00 | 786.159,00 | 1.026.159,00 |
| 15 | 451 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 240.000,00 | 786.159,00 | 1.026.159,00 |
| 16 |  |  | HABITACAO | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| 16 | 482 |  | HABITACAO URBANA | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| 16 | 482 | 0019 | HABITACAO | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| 17 |  |  | SANEAMENTO | 17.000,00 | 142.402,00 | 159.402,00 |
| 17 | 512 |  | SANEAMENTO BASICO URBANO | 17.000,00 | 142.402,00 | 159.402,00 |
| 17 | 512 | 0012 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 17.000,00 | 142.402,00 | 159.402,00 |
| 18 |  |  | GESTAO AMBIENTAL |  | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 18 | 541 |  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL |  | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 18 | 541 | 0031 | MEIO AMBIENTE |  | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 20 |  |  | AGRICULTURA | 80.000,00 | 980.816,00 | 1.060.816,00 |
| 20 | 601 |  | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 80.000,00 | 935.016,00 | 1.015.016,00 |
| 20 | 601 | 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA | 80.000,00 | 935.016,00 | 1.015.016,00 |

A N E X O 7 - EXERCICIO 2020 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 602 |  | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL |  | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 20 | 602 | 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA |  | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 22 |  |  | INDUSTRIA |  | 92.888,00 | 92.888,00 |
| 22 | 661 |  | PROMOCAO INDUSTRIAL |  | 92.888,00 | 92.888,00 |
| 22 | 661 | 0018 | INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA |  | 92.888,00 | 92.888,00 |
| 25 |  |  | ENERGIA |  | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 25 | 751 |  | CONSERVACAO DA ENERGIA |  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25 | 751 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA |  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25 | 752 |  | ENERGIA ELETRICA |  | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 25 | 752 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA |  | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 26 |  |  | TRANSPORTE | 150.000,00 | 1.007.709,00 | 1.157.709,00 |
| 26 | 782 |  | TRANSPORTE RODOVIARIO | 150.000,00 | 1.007.709,00 | 1.157.709,00 |
| 26 | 782 | 0014 | CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS | 150.000,00 | 1.007.709,00 | 1.157.709,00 |
| 27 |  |  | DESPORTO E LAZER |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 27 | 812 |  | DESPORTO COMUNITARIO |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 27 | 812 | 0009 | DESPORTO COMUNITARIO |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 28 |  |  | ENCARGOS ESPECIAIS |  | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 28 | 843 |  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA |  | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 28 | 843 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 | 843 | 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |  | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 99 |  |  | \* FUNC. INEX. |  |  | 1.271.000,00 |
| 99 | 997 |  | RESERVA DO RPPS |  |  | 1.271.000,00 |
| 99 | 997 | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  | 1.271.000,00 |

T O T A L............ 964.334,00 14.364.666,00 16.600.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020

ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMARA M. | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAB.PREF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.235,00 | 0,00 |
| SEC. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.800,00 | 0,00 |
| SEC.FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.916,00 | 0,00 |
| SEC. ED. E CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| DEPTO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO ESTR.ROD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SERV.URB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO AGR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IND.COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENC.GERAIS MUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAMHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEP.ASSI.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS-NAO AUTAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RES.CONTINGEN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.334,00 | 0,00 |
| T O T A L | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.285,00 | 0,00 |

ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020

ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSIST.SOCIAL 09 PREVID. SOCIAL 10 SAUDE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMARA M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAB.PREF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC.FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SEC. ED. E CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175.000,00 |
| DEPTO ESTR.ROD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SERV.URB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO AGR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IND.COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENC.GERAIS MUNC | 0,00 | 0,00 | 138.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAMHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEP.ASSI.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 776.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS-NAO AUTAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 | 0,00 |
| RES.CONTINGEN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L | 0,00 | 0,00 | 914.241,00 | 1.249.000,00 | 3.175.000,00 |

ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020

ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMARA M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAB.PREF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC.FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. ED. E CULT | 0,00 | 2.769.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO ESTR.ROD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SERV.URB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.159,00 |
| DEPTO AGR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IND.COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENC.GERAIS MUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAMHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEP.ASSI.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS-NAO AUTAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RES.CONTINGEN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L | 0,00 | 2.769.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.026.159,00 |

ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020

ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMARA M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAB.PREF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC.FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. ED. E CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SAUDE | 0,00 | 159.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO ESTR.ROD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SERV.URB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO AGR. | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 1.060.816,00 |
| IND.COMERCIO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENC.GERAIS MUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAMHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEP.ASSI.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS-NAO AUTAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RES.CONTINGEN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L | 12.000,00 | 159.402,00 | 23.500,00 | 0,00 | 1.060.816,00 |

ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020

ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMARA M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAB.PREF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC.FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. ED. E CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO ESTR.ROD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO SERV.URB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| DEPTO AGR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IND.COMERCIO | 0,00 | 92.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENC.GERAIS MUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAMHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEP.ASSI.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS-NAO AUTAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RES.CONTINGEN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L | 0,00 | 92.888,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |

ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020

ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESP. E LAZER 28 ENCARGOS ESPECI T O T A L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMARA M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| GAB.PREF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.235,00 |
| SEC. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.800,00 |
| SEC.FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 1.029.916,00 |
| SEC. ED. E CULT | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 2.938.000,00 |
| DEPTO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334.402,00 |
| DEPTO ESTR.ROD. | 1.157.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.709,00 |
| DEPTO SERV.URB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.159,00 |
| DEPTO AGR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.316,00 |
| IND.COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.888,00 |
| ENC.GERAIS MUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.033,00 |
| FAMHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.000,00 |
| DEP.ASSI.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.208,00 |
| RPPS-NAO AUTAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| RES.CONTINGEN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.334,00 |
| T O T A L | 1.157.709,00 | 24.000,00 | 232.000,00 | 16.600.000,00 |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO II**

TABELA II

Da Despesa Municipal e dos Fundos:

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 1 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LRDC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 1 HORA EMISSAO: 10:59 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ADENDO II

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 1, DA LEI 4320/64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E C E I T A S D E S P E S A S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS CORRENTES 18.851.499,00 DESPESAS CORRENTES 14.098.666,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 268.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.766.414,00

CONTRIBUICOES 1.251.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 80.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.301.600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.252.252,00 RECEITA AGROPECUARIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVICOS 272.338,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.675.161,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.500,00

(R)RECEITAS CORRENTES -2.386.499,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M

(-)RETIFICACAO DE RENDIMENTO FI (-)RETIFICADORA

(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.386.499,00

Superavit orc.corrente 2.366.334,00

Total............... 16.465.000,00 Total............... 16.465.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Superavit orc. corrente 2.366.334,00

RECEITAS DE CAPITAL 135.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 975.000,00 OPERACOES DE CREDITO 15.000,00 INVESTIMENTOS 803.000,00

ALIENACAO DE BENS 100.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 172.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME CONTRIBUICOES

Superavit.......... 1.526.334,00

Total............... 2.501.334,00 Total............... 2.501.334,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS CORRENTES | 18.851.499,00 | DESPESAS CORRENTES | 14.098.666,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 135.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 975.000,00 |
| (R)RECEITAS CORRENTES | -2.386.499,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE | 1.526.334,00 |
| Total............... | 16.600.000,00 | Total............... | 16.600.000,00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I

SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2020

R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS CORRENTES |  | 18.851.499,00 | 01 LEGISLATIVA | 700.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CO | 268.900,00 |  | 04 ADMINISTRACAO | 2.588.285,00 |
| CONTRIBUICOES | 1.251.000,00 |  | 08 ASSIST.SOCIAL | 914.241,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.301.600,00 |  | 09 PREVID. SOCIAL | 1.249.000,00 |
|  |  |  | 10 SAUDE | 3.175.000,00 |
|  |  |  | 12 EDUCACAO | 2.769.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 272.338,00 |  | 13 CULTURA | 60.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRE | 15.675.161,00 |  | 15 URBANISMO | 1.026.159,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORR | 82.500,00 |  | 16 HABITACAO | 12.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |  | 135.000,00 | 17 SANEAMENTO | 159.402,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 15.000,00 |  | 18 GESTAO AMBIENTA | 23.500,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 100.000,00 |  | 20 AGRICULTURA | 1.060.816,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRE | 20.000,00 |  | 22 INDUSTRIA | 92.888,00 |
|  |  |  | 25 ENERGIA | 85.000,00 |
|  |  |  | 26 TRANSPORTE | 1.157.709,00 |
|  |  |  | 27 DESP. E LAZER | 24.000,00 |
|  |  |  | 28 ENCARGOS ESPECI | 232.000,00 |
| (R)RECEITAS CORRENTE |  | 2.386.499,00 | 99 \* FUNC. INEX. | 1.271.000,00 |

(R)TRANSFERENCIAS CO 2.386.499,00

T O T A L ........... 16.600.000,00 T O T A L ...... 16.600.000,00

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 1 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 11:00 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D | | I | G | O | ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O | | | POR | CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO | - EXERCICIO DE 2020  F O N T E CATEG. ECONOMICA | |
| 01000 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITAS CORRENTES |  | |  | 18.851.499,00 |
| 01100 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO |  | | 268.900,00 |  |
| 01110 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTOS |  | |  |  |
| 01113 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 01 | 01 | 00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO | 2.400,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 01 | 02 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE | 1.000,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 01 | 03 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS | 600,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 02 | 01 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI | 12.000,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 02 | 02 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE | 5.000,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 02 | 03 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS | 3.000,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 03 | 00 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 03 | 01 | 00 | IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO | 18.000,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 03 | 02 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE | 7.500,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 1 | 1 | 03 | 03 | 00 | IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS | 4.500,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 4 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 4 | 1 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 4 | 1 | 01 | 00 | 00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO |  | |  |  |
| 01113 | 03 | 4 | 1 | 01 | 01 | 00 | IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR | 960,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 4 | 1 | 01 | 02 | 00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE | 400,00 | |  |  |
| 01113 | 03 | 4 | 1 | 01 | 03 | 00 | IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS | 240,00 | |  |  |
| 01118 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 54.000,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 22.500,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 1 | 03 | 00 | 00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 13.500,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 2 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 2 | 01 | 00 | 00 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 60,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 2 | 02 | 00 | 00 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 25,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 2 | 03 | 00 | 00 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 15,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 3 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 3 | 01 | 00 | 00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 420,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 3 | 02 | 00 | 00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | 175,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 3 | 03 | 00 | 00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | 105,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 4 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 4 | 01 | 00 | 00 | IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO | 240,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 4 | 02 | 00 | 00 | IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE | 100,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 1 | 4 | 03 | 00 | 00 | IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS | 60,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 4 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 4 | 1 | 00 | 00 | 00 | IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN |  | |  |  |
| 01118 | 01 | 4 | 1 | 01 | 00 | 00 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 28.800,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 4 | 1 | 02 | 00 | 00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 12.000,00 | |  |  |
| 01118 | 01 | 4 | 1 | 03 | 00 | 00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 7.200,00 | |  |  |
| 01118 | 02 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS |  | |  |  |
| 01118 | 02 | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |  | |  |  |
| 01118 | 02 | 3 | 1 | 00 | 00 | 00 | IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL |  | |  |  |
| 01118 | 02 | 3 | 1 | 01 | 00 | 00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | 43.200,00 | |  |  |
| 01118 | 02 | 3 | 1 | 02 | 00 | 00 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 18.000,00 | |  |  |
| 01118 | 02 | 3 | 1 | 03 | 00 | 00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 10.800,00 | |  |  |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 2 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 11:00 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D | | I | G | O | ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O | | | POR | CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO | - EXERCICIO DE 2020  F O N T E CATEG. ECONOMICA |
| 01118 | 02 | 3 | 2 | 00 | 00 | 00 | IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS |  | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 2 | 01 | 00 | 00 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 300,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 2 | 02 | 00 | 00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 125,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 2 | 03 | 00 | 00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 75,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 3 | 00 | 00 | 00 | IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA |  | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 3 | 01 | 00 | 00 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 840,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 3 | 02 | 00 | 00 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE | 350,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 3 | 03 | 00 | 00 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS | 210,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 4 | 00 | 00 | 00 | IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR |  | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 4 | 01 | 00 | 00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO | 120,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 4 | 02 | 00 | 00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE | 50,00 | |  |
| 01118 | 02 | 3 | 4 | 03 | 00 | 00 | ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS | 30,00 | |  |
| 01200 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICOES |  | | 1.251.000,00 |
| 01210 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS |  | |  |
| 01218 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST |  | |  |
| 01218 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL |  | |  |
| 01218 | 01 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO |  | |  |
| 01218 | 01 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | CONT. SERV. ATIVO RPPS | 350.000,00 | |  |
| 01218 | 01 | 1 | 2 | 00 | 00 | 00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [MUL/JUR | 1.000,00 | |  |
| 01218 | 03 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI |  | |  |
| 01218 | 03 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |  | |  |
| 01218 | 03 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 900.000,00 | |  |
| 01300 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITA PATRIMONIAL |  | | 1.301.600,00 |
| 01320 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | VALORES MOBILIARIOS |  | |  |
| 01321 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS |  | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |  | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL |  | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. |  | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 01 | 02 | 00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL | 1.000,00 | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 01 | 04 | 00 | REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI | 500,00 | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 01 | 99 | 00 | REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL |  | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 01 | 99 | 01 | REM..DEP.BANC. PIM . | 1.000,00 | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 01 | 99 | 03 | REM..DEP.BANC.ESF RS | 100,00 | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL |  | |  |
| 01321 | 00 | 1 | 1 | 02 | 01 | 00 | REM.DEP.REC.NAO VINC.DEP.POUP. PRINCIPAL | 50.000,00 | |  |
| 01321 | 00 | 4 | 0 | 00 | 00 | 00 | REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS |  | |  |
| 01321 | 00 | 4 | 1 | 00 | 00 | 00 | REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. | 1.249.000,00 | |  |
| 01600 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITA DE SERVICOS |  | | 272.338,00 |
| 01610 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS |  | |  |
| 01610 | 02 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS |  | |  |
| 01610 | 02 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS |  | |  |
| 01610 | 02 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP. | 500,00 | |  |
| 01690 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS |  | |  |
| 01690 | 99 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS |  | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS |  | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL |  | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL |  | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 1 | 01 | 01 | 00 | SERVICOS DE MAQUINAS | 100.000,00 | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 1 | 01 | 02 | 00 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 100.000,00 | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 1 | 01 | 03 | 00 | SERVICOS AGROOPECUARIO | 26.138,00 | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 1 | 01 | 04 | 00 | HABITACAO | 5.000,00 | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 1 | 01 | 06 | 00 | TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO | 10.000,00 | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 2 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS |  | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 2 | 01 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS |  | |  |
| 01690 | 99 | 1 | 2 | 01 | 01 | 00 | MULTAS E JUROS SERV MAQUINAS | 2.000,00 | |  |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 3 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 11:00 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D | | I | G | O | ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O | | | POR | CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO | - EXERCICIO DE 2020  F O N T E CATEG. ECONOMICA |
| 01690 | 99 | 1 | 2 | 01 | 02 | 00 | MULTAS E JUROS FORN. AGUA | 300,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 2 | 01 | 03 | 00 | MULTAS E JUROS SERVICOS AGROPECUARIOS | 300,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 2 | 01 | 04 | 00 | MULTAS E JUROS FINANCIAMENTOS | 300,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 2 | 01 | 06 | 00 | MULTAS E JUROS TAXA LICENCA | 300,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 3 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA |  | | |
| 01690 | 99 | 1 | 3 | 01 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA |  | | |
| 01690 | 99 | 1 | 3 | 01 | 01 | 00 | DIVIDA ATIVA SERVICO DE MAQUINA | 16.000,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 3 | 01 | 02 | 00 | DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA | 4.000,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 3 | 01 | 03 | 00 | DIVIDA ATIVA SERVICO AGROPECUARIO | 1.300,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 3 | 01 | 04 | 00 | DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTOS | 1.300,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 3 | 01 | 06 | 00 | DIVIDA AT- LICENCA E FUNCIONAMENOT | 1.300,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 4 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - DIV.ATIVA MULTAS JUROS |  | | |
| 01690 | 99 | 1 | 4 | 01 | 00 | 00 | DIV.ATIVA - OUTROS SERVICOS |  | | |
| 01690 | 99 | 1 | 4 | 01 | 01 | 00 | MULTA/JURO DIV.ATIVA SERV. MAQUINA | 2.000,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 4 | 01 | 02 | 00 | ULTA/JURO DIV.ATIVA SERVICO FORN.DE AGUA | 1.000,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 4 | 01 | 03 | 00 | MULT DIV.ATIVA SERVICOS AGROPECUARIOS | 200,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 4 | 01 | 04 | 00 | MULTA/JURO FINANC.DIV ATIVA | 200,00 | | |
| 01690 | 99 | 1 | 4 | 01 | 06 | 00 | MULTA/JUROS DIV.AT. LICENCA FUNCIONAMENT | 200,00 | | |
| 01700 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.675.161,00 | | |
| 01710 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES |  | | |
| 01718 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M |  | | |
| 01718 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO |  | | |
| 01718 | 01 | 2 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL |  | | |
| 01718 | 01 | 2 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP |  | | |
| 01718 | 01 | 2 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO | 5.520.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 2 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE | 460.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 2 | 1 | 03 | 00 | 00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS | 1.380.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 2 | 1 | 04 | 00 | 00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB | 1.840.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. |  | | |
| 01718 | 01 | 3 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN |  | | |
| 01718 | 01 | 3 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR | 300.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 3 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE | 125.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 3 | 1 | 03 | 00 | 00 | COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS | 75.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 4 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL |  | | |
| 01718 | 01 | 4 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC |  | | |
| 01718 | 01 | 4 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. | 300.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 4 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE | 125.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 4 | 1 | 03 | 00 | 00 | COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS | 75.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 5 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL |  | | |
| 01718 | 01 | 5 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC |  | | |
| 01718 | 01 | 5 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 3.000,00 | | |
| 01718 | 01 | 5 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 250,00 | | |
| 01718 | 01 | 5 | 1 | 03 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 750,00 | | |
| 01718 | 01 | 5 | 1 | 04 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.000,00 | | |
| 01718 | 02 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS |  | | |
| 01718 | 02 | 6 | 0 | 00 | 00 | 00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP |  | | |
| 01718 | 02 | 6 | 1 | 00 | 00 | 00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. | 130.000,00 | | |
| 01718 | 02 | 9 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSF.DECOR.COMP.FIN.EXP.REC.NAT |  | | |
| 01718 | 02 | 9 | 1 | 00 | 00 | 00 | OUT.TRAN.DEC.COMP.FIN.EXP.REC.NATUR.PRIN | 10.000,00 | | |
| 01718 | 03 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI |  | | |
| 01718 | 03 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC |  | | |
| 01718 | 03 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC |  | | |
| 01718 | 03 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | CUSTEIO ATENCAO BASICA | 305.000,00 | | |
| 01718 | 03 | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL |  | | |
| 01718 | 03 | 3 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL |  | | |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 4 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 11:00 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D | | I | G | O | ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O | | | | | | | POR | CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO | - EXERCICIO DE 2020  F O N T E CATEG. ECONOMICA |
| 01718 | 03 | 3 | 1 | 01 | 00 | 00 | CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | 37.000,00 | | |
| 01718 | 03 | 5 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA | | | | |  | | |
| 01718 | 03 | 5 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA | | | | |  | | |
| 01718 | 03 | 5 | 1 | 01 | 00 | 00 | CUSTEIO GESTAO SUS | | | | | 50.000,00 | | |
| 01718 | 03 | 5 | 1 | 02 | 00 | 00 | CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | 13.000,00 | | |
| 01718 | 05 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE | | | | |  | | |
| 01718 | 05 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | |  | | |
| 01718 | 05 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI | | | | | 115.000,00 | | |
| 01718 | 05 | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE | | | | |  | | |
| 01718 | 05 | 3 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN | | | | | 60.000,00 | | |
| 01718 | 05 | 4 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE | | | | |  | | |
| 01718 | 05 | 4 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN | | | | | 80.000,00 | | |
| 01718 | 06 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 | | | | |  | | |
| 01718 | 06 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 | | | | |  | | |
| 01718 | 06 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. | | | | |  | | |
| 01718 | 06 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO | | | | | 18.000,00 | | |
| 01718 | 06 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE | | | | | 2.001,00 | | |
| 01718 | 06 | 1 | 1 | 03 | 00 | 00 | TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS | | | | | 4.500,00 | | |
| 01718 | 06 | 1 | 1 | 04 | 00 | 00 | TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB | | | | | 5.499,00 | | |
| 01718 | 12 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | | | | |  | | |
| 01718 | 12 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | | | | |  | | |
| 01718 | 12 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | | | | |  | | |
| 01718 | 12 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANSF. FNAS IDG BOLSA FAMILIA | | | | | 19.000,00 | | |
| 01718 | 12 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | TRANS. FNAS PISO FIXO L | | | | | 94.400,00 | | |
| 01718 | 12 | 1 | 1 | 03 | 00 | 00 | TRANS. FNAS BOLSA FAMILIA | | | | | 19.000,00 | | |
| 01718 | 12 | 1 | 1 | 05 | 00 | 00 | TRANS. FNAS SERVICO DE CONVIVENCIA | | | | | 108.261,00 | | |
| 01718 | 99 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | |  | | |
| 01718 | 99 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | |  | | |
| 01718 | 99 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL | | | | |  | | |
| 01718 | 99 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | CORREIOS | | | | | 170.000,00 | | |
| 01720 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | | | | |  | | |
| 01728 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | |  | | |
| 01728 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | |  | | |
| 01728 | 01 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS | | | | |  | | |
| 01728 | 01 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | |  | | |
| 01728 | 01 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | | | | | 1.500.000,00 | | |
| 01728 | 01 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | | | | | 125.000,00 | | |
| 01728 | 01 | 1 | 1 | 03 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS | | | | | 375.000,00 | | |
| 01728 | 01 | 1 | 1 | 04 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | ICMS | - PRINCIPAL - | FUNDEB | 500.000,00 | | |
| 01728 | 01 | 2 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPVA |  |  |  | | |
| 01728 | 01 | 2 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPVA | - PRINCIPAL |  |  | | |
| 01728 | 01 | 2 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPVA | - PRINCIPAL - | PROPRIO | 78.000,00 | | |
| 01728 | 01 | 2 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPVA | - PRINCIPAL - | MDE | 6.500,00 | | |
| 01728 | 01 | 2 | 1 | 03 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPVA | - PRINCIPAL - | ASPS | 19.500,00 | | |
| 01728 | 01 | 2 | 1 | 04 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPVA | - PRINCIPAL - | FUNDEB | 26.000,00 | | |
| 01728 | 01 | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPI | - MUNICIPIOS |  |  | | |
| 01728 | 01 | 3 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE | DO | IPI | - MUNICIPIOS - | PRINCIP |  | | |
| 01728 | 01 | 3 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI | | | | | 42.000,00 | | |
| 01728 | 01 | 3 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE | | | | | 3.500,00 | | |
| 01728 | 01 | 3 | 1 | 03 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS | | | | | 10.500,00 | | |
| 01728 | 01 | 3 | 1 | 04 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB | | | | | 14.000,00 | | |
| 01728 | 03 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN | | | | |  | | |
| 01728 | 03 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN | | | | |  | | |
| 01728 | 03 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. | | | | |  | | |
| 01728 | 03 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANSF. RS - FARMACIA BASICA | | | | | 20.000,00 | | |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 5 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 11:00 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D | | I | G | O | ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O | | | POR | CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO | - EXERCICIO DE 2020  F O N T E CATEG. ECONOMICA | |
| 01728 | 03 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | TRANSF. RS - ESF | 76.000,00 | |  |  |
| 01728 | 03 | 1 | 1 | 03 | 00 | 00 | TRANSF. RS - PIES | 60.000,00 | |  |  |
| 01728 | 03 | 1 | 1 | 04 | 00 | 00 | TRANSF. RS - NAAB | 100.000,00 | |  |  |
| 01728 | 03 | 1 | 1 | 05 | 00 | 00 | TRANSF. RS - EPIDEMIOLOGIA | 5.000,00 | |  |  |
| 01728 | 07 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA |  | |  |  |
| 01728 | 07 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA |  | |  |  |
| 01728 | 07 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.ESTADOS DEST. A ASSIST SOCIAL-PRI |  | |  |  |
| 01728 | 07 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANSF.ESTADOS FEAS | 8.000,00 | |  |  |
| 01728 | 10 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. |  | |  |  |
| 01728 | 10 | 2 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO |  | |  |  |
| 01728 | 10 | 2 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC |  | |  |  |
| 01728 | 10 | 2 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL | 161.000,00 | |  |  |
| 01728 | 10 | 9 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS |  | |  |  |
| 01728 | 10 | 9 | 1 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL |  | |  |  |
| 01728 | 10 | 9 | 1 | 03 | 00 | 00 | PROGRAMA ATENDIMENTO A CRIANCA PRINCIPAL | 61.000,00 | |  |  |
| 01740 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS |  | |  |  |
| 01748 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF. INSTIT.PRIVADAS ESPECIFICA E/M |  | |  |  |
| 01748 | 10 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI |  | |  |  |
| 01748 | 10 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI |  | |  |  |
| 01748 | 10 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRI |  | |  |  |
| 01748 | 10 | 1 | 1 | 00 | 01 | 00 | PATROCINIO | 500,00 | |  |  |
| 01750 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS |  | |  |  |
| 01758 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M |  | |  |  |
| 01758 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB |  | |  |  |
| 01758 | 01 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB |  | |  |  |
| 01758 | 01 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN | 1.038.000,00 | |  |  |
| 01900 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  | | 82.500,00 |  |
| 01920 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS |  | |  |  |
| 01928 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 00 | 00 | 00 | OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO] |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 01 | 00 | 00 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [EX | 1.000,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 02 | 00 | 00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] | 20.000,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 03 | 00 | 00 | RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 03 | 01 | 00 | RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO E OUTS | 1.000,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 04 | 00 | 00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E | 20.000,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 05 | 00 | 00 | RESTITUICAO DE AUXILIOS - [EXERCICIO] | 30.000,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 1 | 06 | 00 | 00 | RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MED | 5.000,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 2 | 00 | 00 | 00 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 2 | 02 | 00 | 00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS] | 500,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 3 | 00 | 00 | 00 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 3 | 02 | 00 | 00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA] | 3.000,00 | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 4 | 00 | 00 | 00 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU |  | |  |  |
| 01928 | 02 | 9 | 4 | 02 | 00 | 00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] | 2.000,00 | |  |  |
| 02000 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITAS DE CAPITAL |  | |  | 135.000,00 |
| 02100 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES DE CREDITO |  | | 15.000,00 |  |
| 02120 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO |  | |  |  |
| 02122 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES DE CREDITO CONT.MERC.EXTERNO |  | |  |  |
| 02122 | 00 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES DE CREDITO CONT.MERC.EXTERNO |  | |  |  |
| 02122 | 00 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES DE CRE.CONT.MERC.EXT.PRINCIPAL |  | |  |  |
| 02122 | 00 | 1 | 1 | 00 | 01 | 00 | OPERACOES DE CREDITO BADSUL | 15.000,00 | |  |  |
| 02200 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | ALIENACAO DE BENS |  | | 100.000,00 |  |
| 02210 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS |  | |  |  |
| 02213 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES |  | |  |  |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 12/11/2019 PAGINA 6 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 11:00 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D | | I | G | O | ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O | | | POR | CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO | - EXERCICIO DE 2020  F O N T E CATEG. ECONOMICA | |
| 02213 | 00 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES |  | |  |  |
| 02213 | 00 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL |  | |  |  |
| 02213 | 00 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS | 100.000,00 | |  |  |
| 02300 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS |  | | 20.000,00 |  |
| 02300 | 06 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS |  | |  |  |
| 02300 | 06 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS |  | |  |  |
| 02300 | 06 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL |  | |  |  |
| 02300 | 06 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | AMORT.FINANCIAMENTO | 20.000,00 | |  |  |
| 91000 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)RECEITAS CORRENTES |  | |  | 2.386.499,00 |
| 91700 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES |  | | 2.386.499,00 |  |
| 91710 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES |  | |  |  |
| 91718 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M |  | |  |  |
| 91718 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO |  | |  |  |
| 91718 | 01 | 2 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS |  | |  |  |
| 91718 | 01 | 2 | 1 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN |  | |  |  |
| 91718 | 01 | 2 | 1 | 04 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB | 1.840.000,00 | |  |  |
| 91718 | 01 | 5 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL |  | |  |  |
| 91718 | 01 | 5 | 1 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC |  | |  |  |
| 91718 | 01 | 5 | 1 | 04 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB | 1.000,00 | |  |  |
| 91718 | 06 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 |  | |  |  |
| 91718 | 06 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 |  | |  |  |
| 91718 | 06 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN |  | |  |  |
| 91718 | 06 | 1 | 1 | 04 | 00 | 00 | (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB | 5.499,00 | |  |  |
| 91720 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. |  | |  |  |
| 91728 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO ICMS |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 1 | 1 | 04 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB | 500.000,00 | |  |  |
| 91728 | 01 | 2 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO IPVA |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 2 | 1 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 2 | 1 | 04 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB | 26.000,00 | |  |  |
| 91728 | 01 | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 3 | 1 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL |  | |  |  |
| 91728 | 01 | 3 | 1 | 04 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB | 14.000,00 | |  |  |

TOTAL.................... 16.600.000,00