\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 23/11/2022 PAGINA 1 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LRDC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 1 HORA EMISSAO: 10:06:43 \*\*\*\*\*\*\*\*\*ronaldo\*

ADENDO II

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Exercicio.... 2023 CONSOLIDADO ANEXO 1, DA LEI 4320/64

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E C E I T A S |  |  | D E S P E S A S |  | |
| RECEITAS CORRENTES |  | 21.440.800,00 | DESPESAS CORRENTES |  | 16.117.400,00 |
| IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE | 412.000,00 |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.575.950,00 |  |
| CONTRIBUICOES | 650.000,00 |  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 100.000,00 |  |
| RECEITA PATRIMONIAL | 373.300,00 |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.441.450,00 |  |
| RECEITA AGROPECUARIA |  |  |  |  |  |
| RECEITA INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |
| RECEITA DE SERVICOS | 549.500,00 |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.456.000,00 |  |  |  |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  |  |  |  |  |
| (R)RECEITAS CORRENTES |  | -940.800,00 |  |  |  |
| (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES |  |  |  |  |  |
| (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES | -940.800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Superavit orc.corrente |  | 4.382.600,00 |
| Total............... |  | 20.500.000,00 | Total............... |  | 20.500.000,00 |
| Superavit orc. corrente |  | 4.382.600,00 |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL |  | 2.500.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL |  | 6.581.600,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.000.000,00 |  | INVESTIMENTOS | 6.281.600,00 |  |
| ALIENACAO DE BENS |  |  | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 300.000,00 |  |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 |  |  |  |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |  |  |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN |  | 1.000.000,00 |  |  |  |
| CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVID | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
| APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT A |  |  |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAME |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Superavit.......... |  | 301.000,00 |
| Total............... |  | 6.882.600,00 | Total............... |  | 6.882.600,00 |

R E S U M O

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS CORRENTES | 21.440.800,00 | DESPESAS CORRENTES | 16.117.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.581.600,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN | 1.000.000,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE | 1.301.000,00 |
| (R)RECEITAS CORRENTES | -940.800,00 |  |  |
| Total............... | 24.000.000,00 | Total............... | 24.000.000,00 |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 23/11/2022 PAGINA 1 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:06:57 \*\*\*\*\*\*\*\*\*ronaldo\*

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 2023  F O N T E CATEG. ECONOMICA | |
| 01000 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITAS CORRENTES | | |  | |  | 21.440.800,00 |
| 01100 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | |  | | 412.000,00 |  |
| 01110 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTOS | | |  | |  |  |
| 01112 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO | | |  | |  |  |
| 01112 | 50 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA | | |  | |  |  |
| 01112 | 50 | 0 1 | 00 | 00 | 00 | IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA | | |  | |  |  |
| 01112 | 50 | 0 1 | 01 | 00 | 00 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | | | 100.000,00 | |  |  |
| 01112 50 | | 01 | 01 | 01 | 00 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | | | 60.000,00 | | | |
| 01112 50 | | 01 | 01 | 02 | 00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | | | 25.000,00 | | | |
| 01112 50 | | 01 | 01 | 03 | 00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | | | 15.000,00 | | | |
| 01112  01112 | 50  50 | 0 3  0 3 | 00  01 | 00  00 | 00  00 | DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | | |  | 10.000,00 |  |  |
| 01112 50 | | 03 | 01 | 01 | 00 | IPTU | - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | | 6.000,00 | | | |
| 01112 50 | | 03 | 01 | 02 | 00 | IPTU | - DIVIDA ATIVA - MDE | | 2.500,00 | | | |
| 01112 50 | | 03 | 01 | 03 | 00 | IPTU | - DIVIDA ATIVA - ASPS | | 1.500,00 | | | |
| 01112 | 53 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | ITBI | IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV | |  | | | |
| 01112 | 53 | 0 1 | 00 | 00 | 00 | ITBI | IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV | |  | | | |
| 01112 | 53 | 0 1 | 01 | 00 | 00 | ITBI | - PRINCIPAL - PROPRIO | | 100.000,00 | | | |
| 01112 53 | | 01 | 01 | 01 | 00 | ITBI | - PRINCIPAL - PROPRIO | | 60.000,00 | | | |
| 01112 53 | | 01 | 01 | 02 | 00 | ITBI | - PRINCIPAL - MDE | | 25.000,00 | | | |
| 01112 53 | | 01 | 01 | 03 | 00 | ITBI | - PRINCIPAL - ASPS | | 15.000,00 | | | |
| 01113 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA | | |  | | | |
| 01113 | 03 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |  | | | |
| 01113 | 03 | 1 0 | 00 | 00 | 00 | IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO | | |  | | | |
| 01113 | 03 | 1 1 | 00 | 00 | 00 | IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO | | |  | | | |
| 01113 | 03 | 1 1 | 01 | 00 | 00 | IRRF SOBRE SALARIOS PRINCIPAL | | | 100.000,00 | | | |
| 01113 03 | | 11 | 01 | 01 | 00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR | | | 60.000,00 | | | |
| 01113 03 | | 11 | 01 | 02 | 00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE | | | 25.000,00 | | | |
| 01113 03 | | 11 | 01 | 03 | 00 | IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS | | | 15.000,00 | | | |
| 01114 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV | | |  | | | |
| 01114 | 51 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS | | |  | | | |
| 01114 | 51 | 1 0 | 00 | 00 | 00 | ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA | | |  | | | |
| 01114 | 51 | 1 1 | 00 | 00 | 00 | ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA | | |  | | | |
| 01114 | 51 | 1 1 | 01 | 00 | 00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | | | 100.000,00 | | | |
| 01114 51 | | 11 | 01 | 01 | 00 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | | | 60.000,00 | | | |
| 01114 51 | | 11 | 01 | 02 | 00 | ISS - PRINCIPAL - MDE | | | 25.000,00 | | | |
| 01114 51 | | 11 | 01 | 03 | 00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | | | 15.000,00 | | | |
| 01114  01114 | 51  51 | 1 2  1 2 | 00  01 | 00  00 | 00  00 | MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO | | |  | 1.000,00 |  |  |
| 01114 51 | | 12 | 01 | 01 | 00 | ISS - MULTAS | | E JUROS - PROPRIO | 600,00 | | | |
| 01114 51 | | 12 | 01 | 02 | 00 | ISS - MULTAS | | E JUROS - MDE | 250,00 | | | |
| 01114 51 | | 12 | 01 | 03 | 00 | ISS - MULTAS | | E JUROS - ASPS | 150,00 | | | |
| 01114  01114 | 51  51 | 1 3  1 3 | 00  01 | 00  00 | 00  00 | DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | | |  | 1.000,00 |  |  |
| 01114 51 | | 13 | 01 | 01 | 00 | ISS - DIVIDA | | ATIVA - PROPRIO | 600,00 | | | |
| 01114 51 | | 13 | 01 | 02 | 00 | ISS - DIVIDA | | ATIVA - MDE | 250,00 | | | |
| 01114 51 | | 13 | 01 | 03 | 00 | ISS - DIVIDA | | ATIVA - ASPS | 150,00 | | | |
| 01200 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICOES | | |  | | 650.000,00 | |
| 01210 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | |  | |  | |
| 01215 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL | | |  | |  | |
| 01215 | 01 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL | | |  | |  | |
| 01215 | 01 | 1 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |  | |  | |
| 01215 | 01 | 1 1 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |  | |  | |
| 01215 | 01 | 1 1 | 01 | 00 | 00 | CONT. SERV. ATIVO RPPS | | | 650.000,00 | |  | |
| 01300 | 00 | 0 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |  | | 373.300,00 | |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 23/11/2022 PAGINA 2 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:06:57 \*\*\*\*\*\*\*\*\*ronaldo\*

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 2023  F O N T E CATEG. ECONOMICA |
| 01320 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | VALORES MOBILIARIOS |  | |  |
| 01321 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS |  | |  |
| 01321 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |  | |  |
| 01321 | 01 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS |  | |  |
| 01321 | 01 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS |  | |  |
| 01321 | 01 | 0 | 1 | 01 | 07 | 00 | REM. FNAS | 1.000,00 | |  |
| 01321 | 01 | 0 | 1 | 02 | 00 | 00 | REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS |  | |  |
| 01321 | 01 | 0 | 1 | 02 | 03 | 00 | REMU.DE DEP.DE REC.NAO VINCULADOS | 22.300,00 | |  |
| 01321 | 04 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |  | |  |
| 01321 | 04 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS |  | |  |
| 01321 | 04 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. | 350.000,00 | |  |
| 01600 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITA DE SERVICOS |  | | 549.500,00 |
| 01690 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS |  | |  |
| 01699 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS |  | |  |
| 01699 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | SERVICOS SUJEITOS A REGULACAO |  | |  |
| 01699 | 50 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | SERV.DE SANEAMENTO BAS.-ABASTEC.DE AGUA. |  | |  |
| 01699 | 50 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | SERV.DE SANEAMENTO BAS.-ABASTEC.DE AGUA. |  | |  |
| 01699 | 50 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 150.000,00 | |  |
| 01699 | 50 | 1 | 1 | 02 | 00 | 00 | MULTAS E JUROS FORN. AGUA | 1.000,00 | |  |
| 01699 | 50 | 1 | 1 | 03 | 00 | 00 | DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA | 10.000,00 | |  |
| 01699 | 50 | 1 | 1 | 04 | 00 | 00 | ULTA/JURO DIV.ATIVA SERVICO FORN.DE AGUA | 5.000,00 | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS |  | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL |  | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL |  | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 01 | 01 | 00 | SERVICOS DE MAQUINAS | 150.000,00 | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 01 | 03 | 00 | SERVICOS AGROOPECUARIO | 20.000,00 | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 01 | 04 | 00 | HABITACAO | 3.000,00 | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 01 | 05 | 00 | TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO | 10.000,00 | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 01 | 07 | 00 | EVENTOS E FESTIVIDADES | 500,00 | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 03 | 00 | 00 | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA |  | |  |
| 01699 | 99 | 0 | 1 | 03 | 01 | 00 | DIVIDA ATIVA SERVICO DE MAQUINA | 200.000,00 | |  |
| 01700 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |  | | 19.456.000,00 |
| 01710 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES |  | |  |
| 01711 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO |  | |  |
| 01711 | 51 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM |  | |  |
| 01711 | 51 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL |  | |  |
| 01711 | 51 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL |  | |  |
| 01711 | 51 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO | 10.979.400,00 | |  |
| 01711 51 11 | | | | 01 | 01 | 00 | FPM PROPRIO | 6.587.640,00 | | |
| 01711 51 11 | | | | 01 | 02 | 00 | FPM MDE | 548.970,00 | | |
| 01711 51 11 | | | | 01 | 03 | 00 | FPM ASPS | 3.842.790,00 | | |
| 01711 | 51 | 2 0 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS |  | | |
| 01711 | 51 | 2 1 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS |  | | |
| 01711 | 51 | 2 1 | | 01 | 00 | 00 | COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. | 900.000,00 | | |
| 01711 51 21 | | | | 01 | 01 | 00 | FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO | 675.000,00 | | |
| 01711 51 21 | | | | 01 | 02 | 00 | FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE | 225.000,00 | | |
| 01711 | 52 | 0 0 | | 00 | 00 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL |  | | |
| 01711 | 52 | 0 1 | | 00 | 00 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL |  | | |
| 01711 | 52 | 0 1 | | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 5.600,00 | | |
| 01711 52 01 | | | | 01 | 01 | 00 | ITR - PROPRIO | 3.360,00 | | |
| 01711 52 01 | | | | 01 | 02 | 00 | ITR - MDE | 280,00 | | |
| 01711 52 01 | | | | 01 | 03 | 00 | ITR - ASPS | 1.960,00 | | |
| 01712 | 00 | 0 0 | | 00 | 00 | 00 | TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS | | | |
| 01712 | 52 | 0 0 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO | | | |
| 01712 | 52 | 4 0 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP | | | |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 23/11/2022 PAGINA 3 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:06:57 \*\*\*\*\*\*\*\*\*ronaldo\*

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 2023  F O N T E CATEG. ECONOMICA |
| 01712 | 52 | 4 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP | |  | | |
| 01712 | 52 | 4 | 1 | 01 | 00 | 00 | CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. | | 100.000,00 | | |
| 01713 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS | |  | | |
| 01713 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB | |  | | |
| 01713 | 50 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA | |  | | |
| 01713 | 50 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA | |  | | |
| 01713 | 50 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | ATENCAO PRIMARIA | |  | | |
| 01713 | 50 | 1 | 1 | 01 | 01 | 00 | INFORMATIZACAO DA APS | | 24.000,00 | | |
| 01713 | 50 | 1 | 1 | 01 | 02 | 00 | INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS | | 30.000,00 | | |
| 01713 | 50 | 1 | 1 | 01 | 03 | 00 | APS DE DESEMPENHO | | 16.000,00 | | |
| 01713 | 50 | 1 | 1 | 01 | 04 | 00 | APS CAPITACAO PONDERADA | | 269.200,00 | | |
| 01713 | 50 | 1 | 1 | 01 | 05 | 00 | AGENTES COM.SAUDE | | 88.000,00 | | |
| 01713 | 50 | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE | |  | | |
| 01713 | 50 | 3 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE | |  | | |
| 01713 | 50 | 3 | 1 | 01 | 00 | 00 | VIGILANCIA EM SAUDE | |  | | |
| 01713 | 50 | 3 | 1 | 01 | 01 | 00 | ACOES VIGILANCIA SANITARIA | | 12.000,00 | | |
| 01713 | 50 | 3 | 1 | 01 | 03 | 00 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 39.800,00 | | |
| 01713 | 50 | 4 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT | |  | | |
| 01713 | 50 | 4 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT | |  | | |
| 01713 | 50 | 4 | 1 | 01 | 00 | 00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |  | | |
| 01713 | 50 | 4 | 1 | 01 | 01 | 00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 11.000,00 | | |
| 01714 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE | |  | | |
| 01714 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | |  | | |
| 01714 | 50 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | |  | | |
| 01714 | 50 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | SALARIO EDUCACA | | 100.000,00 | | |
| 01714 | 52 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE | |  | | |
| 01714 | 52 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE | |  | | |
| 01714 | 52 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | PNAE PROGRAMA NACIONALD DE ALIMENTACAO R | | 24.000,00 | | |
| 01714 | 53 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE | |  | | |
| 01714 | 53 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE | |  | | |
| 01714 | 53 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | PNATE PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR | | 40.000,00 | | |
| 01716 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS | |  | | |
| 01716 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS | |  | | |
| 01716 | 50 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS | |  | | |
| 01716 | 50 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANSF.FNAS IGD BOL.FAMILIA/AUXILIO BRAS | | 20.000,00 | | |
| 01716 | 50 | 0 | 1 | 02 | 00 | 00 | TRANS. FNAS PISO FIXO L | | 40.000,00 | | |
| 01716 | 50 | 0 | 1 | 03 | 00 | 00 | TRANS. FNAS BOLSA FAMILIA | | 10.000,00 | | |
| 01716 | 50 | 0 | 1 | 05 | 00 | 00 | TRANS. FNAS SERVICO DE CONVIVENCIA | | 54.000,00 | | |
| 01720 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES | |  | | |
| 01721 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF | |  | | |
| 01721 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS | |  | | |
| 01721 | 50 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS | |  | | |
| 01721 | 50 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | | 3.600.000,00 | | |
| 01721 50 01 | | | | 01 | 01 | 00 | ICMS - PROPRIO | | 2.160.000,00 | | |
| 01721 50 01 | | | | 01 | 02 | 00 | ICMS - MDE | | 180.000,00 | | |
| 01721 50 01 | | | | 01 | 03 | 00 | ICMS - ASPS | | 1.260.000,00 | | |
| 01721 | 50 | 0 1 | | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO | ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 900.000,00 | | |
| 01721 | 51 | 0 0 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO | IPVA |  | | |
| 01721 | 51 | 0 1 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO | IPVA |  | | |
| 01721 | 51 | 0 1 | | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO | IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 136.000,00 | | |
| 01721 51 01 | | | | 01 | 01 | 00 | IPVA - PROPRIO | 81.600,00 | | | |
| 01721 51 01 | | | | 01 | 02 | 00 | IPVA - MDE | 6.800,00 | | | |
| 01721 51 01 | | | | 01 | 03 | 00 | IPVA - ASPS | 47.600,00 | | | |
| 01721 | 51 | 0 1 | | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO | IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 34.000,00 | | |
| 01721 | 52 | 0 0 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO | IPI - MUNICIPIOS |  | | |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 23/11/2022 PAGINA 4 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:06:57 \*\*\*\*\*\*\*\*\*ronaldo\*

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 2023  F O N T E CATEG. ECONOMICA | |
| 01721 | 52 | 0 1 | | 00 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS |  | | | |
| 01721 | 52 | 0 1 | | 01 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI | 27.200,00 | | | |
| 01721 52 01 | | | | 01 | 01 | 00 | IPI - PROPRIO | 16.320,00 | | | |
| 01721 52 01 | | | | 01 | 02 | 00 | IPI - MDE | 1.360,00 | | | |
| 01721 52 01 | | | | 01 | 03 | 00 | IPI - ASPS | 9.520,00 | | | |
| 01721 | 52 | 0 | 1 | 02 | 00 | 00 | COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB | 6.800,00 | |  |  |
| 01723 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |  | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |  | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS |  | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANSF. ESTADUAL PARA SAUDE |  | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 01 | 02 | 00 | OFICINAS TERAPEUTICAS | 40.000,00 | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 01 | 03 | 00 | PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 46.000,00 | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 01 | 04 | 00 | NAAB NUCLEO DE APOIO AT.BASICA | 120.000,00 | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 01 | 06 | 00 | CUSTEIO SOCIO DEMOGRAFICO | 157.000,00 | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 01 | 07 | 00 | FARMACIA BASICA ESTADO | 19.000,00 | |  |  |
| 01723 | 50 | 0 | 1 | 01 | 08 | 00 | EQUIPES AT. PRIMARIA ESF | 100.000,00 | |  |  |
| 01729 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | |  |  |
| 01729 | 51 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANF.EST.DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL |  | |  |  |
| 01729 | 51 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANF.EST.DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL |  | |  |  |
| 01729 | 51 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANF.EST.DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL |  | |  |  |
| 01729 | 51 | 0 | 1 | 01 | 01 | 00 | FEAS | 7.000,00 | |  |  |
| 01750 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS |  | |  |  |
| 01751 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB |  | |  |  |
| 01751 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB |  | |  |  |
| 01751 | 50 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB |  | |  |  |
| 01751 | 50 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1.500.000,00 | |  |  |
| 02000 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITAS DE CAPITAL |  | |  | 2.500.000,00 |
| 02100 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES DE CREDITO |  | | 2.000.000,00 |  |
| 02110 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO |  | |  |  |
| 02112 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO |  | |  |  |
| 02112 | 01 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO |  | |  |  |
| 02112 | 01 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO |  | |  |  |
| 02112 | 01 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO |  | |  |  |
| 02112 | 01 | 0 | 1 | 01 | 01 | 00 | OP.CREDITO BADESUL ASFALTO RS 324 | 2.000.000,00 | |  |  |
| 02400 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | | 500.000,00 |  |
| 02420 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES |  | |  |  |
| 02422 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES |  | |  |  |
| 02422 | 54 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. |  | |  |  |
| 02422 | 54 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. |  | |  |  |
| 02422 | 54 | 0 | 1 | 01 | 00 | 00 | TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. |  | |  |  |
| 02422 | 54 | 0 | 1 | 01 | 01 | 00 | PAVIMETA RS | 500.000,00 | |  |  |
| 07000 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS |  | |  | 1.000.000,00 |
| 07200 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES |  | | 1.000.000,00 |  |
| 07210 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES |  | |  |  |
| 07215 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES |  | |  |  |
| 07215 | 02 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES |  | |  |  |
| 07215 | 02 | 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO |  | |  |  |
| 07215 | 02 | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO |  | |  |  |
| 07215 | 02 | 1 | 1 | 01 | 00 | 00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.000.000,00 | |  |  |
| 91000 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)RECEITAS CORRENTES |  | |  | 940.800,00 |
| 91700 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES |  | | 940.800,00 |  |
| 91720 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA |  | |  |  |
| 91721 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E |  | |  |  |
| 91721 | 50 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO ICMS |  | |  |  |
| 91721 | 50 | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | (R)COTA-PARTE DO ICMS |  | |  |  |

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 23/11/2022 PAGINA 5 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LERC \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:06:57 \*\*\*\*\*\*\*\*\*ronaldo\*

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C O D | I G O | E S P E C I F I C A C A O | DESDOBRAMENTO | F O N T E | CATEG. ECONOMICA |
| 91721 50 | 0 1 02 00 00 | (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB | 900.000,00 |  |  |
| 91721 51 | 0 0 00 00 00 | (R)COTA-PARTE DO IPVA |  |  |  |
| 91721 51 | 0 1 00 00 00 | (R)COTA-PARTE DO IPVA |  |  |  |
| 91721 51 | 0 1 02 00 00 | (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB | 34.000,00 |  |  |
| 91721 52 | 0 0 00 00 00 | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS |  |  |  |
| 91721 52 | 0 1 00 00 00 | (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS |  |  |  |
| 91721 52 | 0 1 02 00 00 | (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB | 6.800,00 |  |  |

TOTAL.................... 24.000.000,00

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 2023 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 |  |  | 868.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 708.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 645.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 580.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 63.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 63.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 160.000,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 160.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 28.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 3.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 80.000,00 |  |  |
| 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.................... |  |  | 900.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 620.400,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 417.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 416.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 365.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 51.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 1.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 1.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 203.400,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 203.400,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 31.400,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |  |  |
| 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 | 95.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 200.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 200.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 200.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 820.400,00 |

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 2023 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 |  |  | 1.341.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 880.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 765.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 650.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 115.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 115.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 461.000,00 |
| 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 |  | 460.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 133.000,00 |  |  |
| 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 | 305.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 40.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 40.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 40.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.381.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 1.139.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 571.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 471.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 470.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 100.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 100.000,00 |  |  |
| 3 2 0 0 00 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  | 100.000,00 |
| 3 2 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 100.000,00 |  |
| 3 2 9 0 21 00 00 00 00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 468.000,00 |
| 3 3 3 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE |  | 10.000,00 |  |
| 3 3 3 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 458.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |  |  |
| 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 | 11.700,00 |  |  |
| 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 | 209.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 47 00 00 00 00 | OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 91 00 00 00 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 380.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 80.000,00 |
| 4 4 2 0 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO |  | 10.000,00 |  |
| 4 4 2 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 70.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 |  |  |
| 4 6 0 0 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  |  | 300.000,00 |
| 4 6 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 300.000,00 |  |
| 4 6 9 0 71 00 00 00 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.519.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 3.744.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 2.845.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 2.505.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.365.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 340.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 340.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 899.000,00 |
| 3 3 5 0 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA |  | 15.000,00 |  |
| 3 3 5 0 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 15.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 884.000,00 |  |
| 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 | 80.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 25.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 |  |  |
| 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 | 336.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 240.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 240.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 240.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 3.984.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 3.432.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 1.930.000,00 |
| 3 1 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 20.000,00 |  |
| 3 1 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 20.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.630.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.450.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 180.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 280.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 280.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.502.000,00 |
| 3 3 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 50.000,00 |  |
| 3 3 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 50.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.452.000,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 530.000,00 |  |  |
| 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 | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 830.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 60.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 480.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 480.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 480.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 150.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 330.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 3.912.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 1.100.100,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 668.000,00 |
| 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 |  | 542.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 504.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 38.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 116.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 116.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 432.100,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 432.100,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |  |  |
| 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 | 180.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 4.338.600,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 4.338.600,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 4.338.600,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 4.050.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 288.600,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 5.438.700,00 |

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 2023 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 |  |  | 882.400,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 467.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 402.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 360.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 65.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 65.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 415.400,00 |
| 3 3 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 40.000,00 |  |
| 3 3 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 40.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 375.400,00 |  |
| 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 | 131.000,00 |  |  |
| 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 | 240.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 710.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 710.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 710.000,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 550.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 61 00 00 00 00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 160.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.592.400,00 |

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 2023 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 |  |  | 1.177.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 586.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 505.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 470.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.000,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 81.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 81.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 591.000,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 591.000,00 |  |
| 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 | 355.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 3.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 230.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 61.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 61.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 61.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 1.238.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 71.850,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 27.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 27.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 21.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 44.850,00 |
| 3 3 6 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC |  | 10.000,00 |  |
| 3 3 6 0 45 00 00 00 00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 10.000,00 |  |  |
| 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 |  |  | 70.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 70.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 70.000,00 |  |
| 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 | 20.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 141.850,00 |

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 2023 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 |  |  | 92.200,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 38.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 38.000,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 54.200,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 54.200,00 |  |
| 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 | 15.000,00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  | 10.000,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10.000,00 |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 102.200,00 |

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 2023 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 |  |  | 650.450,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 488.950,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 431.950,00 |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 365.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.950,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 57.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 57.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 161.500,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 161.500,00 |  |
| 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 | 71.000,00 |  |  |
| 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 | 1.500,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 66.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 15.000,00 |  |  |
| 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.................... |  |  | 670.450,00 |

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 2023 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 |  |  | 999.000,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 950.000,00 |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 950.000,00 |  |
| 3 1 9 0 01 00 00 00 00 | APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO | 700.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 03 00 00 00 00 | PENSOES | 250.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 49.000,00 |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 49.000,00 |  |
| 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 | 40.000,00 |  |  |
| 9 0 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.001.000,00 |
| 9 9 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.001.000,00 |
| 9 9 9 9 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  | 1.001.000,00 |  |
| 9 9 9 9 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | 1.001.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 2.000.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 300.000,00 |
| 9 9 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 300.000,00 |
| 9 9 9 9 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  | 300.000,00 |  |
| 9 9 9 9 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | 300.000,00 |  |  |
|  | TOTAL.................... |  |  | 300.000,00 |

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 2023 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 |  |  | 16.117.400,00 |
| 3 1 0 0 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 10.575.950,00 |
| 3 1 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 30.000,00 |  |
| 3 1 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 30.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 9.327.950,00 |  |
| 3 1 9 0 01 00 00 00 00 | APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO | 700.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 03 00 00 00 00 | PENSOES | 250.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL | 7.630.000,00 |  |  |
| 3 1 9 0 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 747.950,00 |  |  |
| 3 1 9 1 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT |  | 1.218.000,00 |  |
| 3 1 9 1 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 1.218.000,00 |  |  |
| 3 2 0 0 00 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  |  | 100.000,00 |
| 3 2 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 100.000,00 |  |
| 3 2 9 0 21 00 00 00 00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |  |  |
| 3 3 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 5.441.450,00 |
| 3 3 3 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE |  | 10.000,00 |  |
| 3 3 3 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 5 0 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA |  | 16.000,00 |  |
| 3 3 5 0 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 16.000,00 |  |  |
| 3 3 6 0 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC |  | 10.000,00 |  |
| 3 3 6 0 45 00 00 00 00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 10.000,00 |  |  |
| 3 3 7 1 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC |  | 90.000,00 |  |
| 3 3 7 1 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC | 90.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 5.315.450,00 |  |
| 3 3 9 0 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 128.200,00 |  |  |
| 3 3 9 0 18 00 00 00 00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 80.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.004.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT | 50.200,00 |  |  |
| 3 3 9 0 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80.250,00 |  |  |
| 3 3 9 0 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 41.800,00 |  |  |
| 3 3 9 0 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA | 2.631.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 47 00 00 00 00 | OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 85.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 91 00 00 00 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 |  |  |
| 3 3 9 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 4 0 0 0 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 6.581.600,00 |
| 4 4 0 0 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 6.281.600,00 |
| 4 4 2 0 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO |  | 10.000,00 |  |
| 4 4 2 0 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 6.271.600,00 |  |
| 4 4 9 0 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 5.017.000,00 |  |  |
| 4 4 9 0 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.094.600,00 |  |  |
| 4 4 9 0 61 00 00 00 00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 160.000,00 |  |  |
| 4 6 0 0 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  |  | 300.000,00 |
| 4 6 9 0 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 300.000,00 |  |
| 4 6 9 0 71 00 00 00 00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 |  |  |
| 9 0 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.301.000,00 |
| 9 9 0 0 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  |  | 1.301.000,00 |
| 9 9 9 9 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R |  | 1.301.000,00 |  |
| 9 9 9 9 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | 1.301.000,00 |  |  |

TOTAL.................... 24.000.000,00

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: 2023 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 |  |  | 900.000,00 |
| 0101 01 031 | ACAO LEGISLATIVA |  |  | 900.000,00 |
| 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 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS DAR SUPORTE FINANCEIROS A INVESTIMENTOS DE REFORMA E  AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. | | 17.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 | EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA |  |  | 883.000,00 |
| 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 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 DAR SUPORTE FINANCEIRO A INVESTIMENTOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA  CAMARA DE VEREADORES COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE  COMO MOVEIS, COMPUTADORES E OUTROS AFINS. | | |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 | MANUTENCAO CAMARA VEREADORES |  |  | 848.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 848.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 708.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 645.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 580.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 580.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 65.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 63.000,00 |  |

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: 2023 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 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 63.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 63.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 140.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 140.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 28.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 28.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 29.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 20.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 20.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 3.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 3.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 60.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2004 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM PAGAMENTO DE PESSOAL, DIARIAS, ALUGUEIS E OUTRAS DESPESAS AFINS. | | 60.000,00 |  |  |
| 0101 01 031 0002 2007 | ATOS OFICIAIS |  |  | 20.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2007 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2007 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0101 01 031 0002 2007 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0101 01 031 0002 2007 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 20.000,00 |  |  |

0101 01 031 0002 2007 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA.

T O T A L. 900.000,00

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: 2023 | |  | |  | 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 | |  |  | | 820.400,00 |
| 0201 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |  |  | | 750.400,00 |
| 0201 04 122 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV | |  |  | | 750.400,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 | MODERNIZACAO GABINETE DO PREFEIT | |  |  | | 200.000,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 200.000,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 200.000,00 |
| 0201 04 122 0003 1005 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 200.000,00 | |  |
| 0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 200.000,00 |  | |  |

0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 200.000,00 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 |  |  | 550.400,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 550.400,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 417.000,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 416.000,00 |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 365.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 365.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 51.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 51.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 1.000,00 |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 1.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 133.400,00 |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 133.400,00 |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 31.400,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 31.400,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |  |  |
| 0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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: 2023 |  |  | 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 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 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 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00

0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 25.000,00

0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 MANTER O GABINETE DO PREFEITO, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAIS DE

CONSUMO, SERVICOS E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 04 131 | COMUNICACAO SOCIAL |  |  | 70.000,00 |
| 0201 04 131 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV |  |  | 70.000,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 | DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS |  |  | 70.000,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 70.000,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 70.000,00 |
| 0201 04 131 0003 2007 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 70.000,00 |  |
| 0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 70.000,00 |  |  |

0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA.

T O T A L. 820.400,00

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: 2023 | |  | |  | 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 | |  |  | | 1.381.000,00 |
| 0301 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |  |  | | 1.381.000,00 |
| 0301 04 122 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | |  |  | | 1.381.000,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 | EQUIPAR SEC. ADMINISTRACAO | |  |  | | 25.000,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 25.000,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 25.000,00 |
| 0301 04 122 0004 1008 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 25.000,00 | |  |
| 0301 04 122 0004 1008 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 25.000,00 |  | |  |

0301 04 122 0004 1008 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 04 122 0004 2009 | MANTER SEC. ADMINISTRACAO |  |  | 1.327.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2009 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 1.327.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2009 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 880.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 765.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 650.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 650.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 115.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 115.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 115.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 115.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 447.000,00 |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2009 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 446.000,00 |  |
| 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: 2023 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 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00

0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 130.000,00

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 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 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 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 300.000,00 | | |
| 0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 200.000,00 | | |
| 0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS DAR SUPORTE MANUTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO  COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE | | 100.000,00 | | |
| CONSUMO E OUTROS AFINS.  0301 04 122 0004 2014 | CONTROLE INTERNO |  |  | 29.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 14.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 14.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 14.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 6.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 5.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2014 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 15.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 15.000,00 |
| 0301 04 122 0004 2014 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 15.000,00 |  |
| 0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 15.000,00 |  |  |
| 0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 15.000,00 |  |  |

DAR SUPORTE AS DESPESA RELACIONADAS AS FUNCOES DE CONTROLE INTERNO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - 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 |
| T O T A L...................... | |  | 1.381.000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | CONSOLIDADO  EXERCICIO: 2023 | 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 |  |  |  | 879.000,00 |
| 0401 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA |  |  |  | 879.000,00 |
| 0401 04 123 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |  |  |  | 70.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 | EQUIPAR SEC. FAZENDA |  |  |  | 70.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  | 70.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 70.000,00 |
| 0401 04 123 0004 1012 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 70.000,00 |  |
| 0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 70.000,00 |  |  |  |
| 0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00 1500  EQUIPAR A SECRETARIA DA FAZENDA  EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS COM AQUISICAO DE MOVEIS UTENCILIOS E OUTROS AFINS. | 70.000,00 |  |  |  |
| 0401 04 123 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN |  |  | | 809.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 | MANUTENCAO SEC. FAZENDA |  |  | | 809.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | | 799.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | | 571.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 471.000,00 | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 470.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 470.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 100.000,00 | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 100.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 100.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | | 228.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 3330 00 00 00 00 00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F |  | 10.000,00 | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3330 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3330 93 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  | |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 218.000,00 | |  |

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: 2023 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 | 8.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 8.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 4.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 33 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 4.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 180.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 180.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 91 00 00 00 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 91 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 5.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 3390 93 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10.000,00 |
| 0401 04 123 0005 2013 4420 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO |  | 10.000,00 |  |
| 0401 04 123 0005 2013 4420 93 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 |  |  |
| 0401 04 123 0005 2013 4420 93 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS MANTER A SECRETARIA DA FAZENDA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. | | 10.000,00 |  |  |
| 0401 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |  | | 400.000,00 |
| 0401 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA |  | | 400.000,00 |
| 0401 28 843 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |  | | 400.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 | DIVIDA CONTRATUAL |  | | 400.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  | | 100.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 3200 00 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |  | | 100.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 3290 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | |  |

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: 2023 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 3290 21 00 00 00 00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT | 100.000,00 |  |  |
| 0401 28 843 0021 2074 3290 21 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 100.000,00 |  |  |
| 0401 28 843 0021 2074 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 300.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 4600 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |  |  | 300.000,00 |
| 0401 28 843 0021 2074 4690 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 300.000,00 |  |
| 0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO  0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS DAR SUPORTE AS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRTATUAL | | 300.000,00  300.000,00 |  |  |
| T O T A L...................... | | 1.279.000,00 | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | CONSOLIDADO  EXERCICIO: 2023 | 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  DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | T U R E Z A DESDOBRAMENTO | D A | D E S P E ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 0402 04 | ADMINISTRACAO |  |  |  | 240.000,00 |
| 0402 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |  |  | 240.000,00 |
| 0402 04 122 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN |  |  |  | 240.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |  |  |  | 240.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 240.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 240.000,00 |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 240.000,00 |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 7.700,00 |  |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 33 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 3.300,00 |  |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 29.000,00 |  |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 29.000,00 |  |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00 | OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI | 200.000,00 |  |  |  |
| 0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 200.000,00 |  |  |  |

DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO COMO ENERGIA ELETRICA, ENCARGOS FINANCEIROS, E OUTROS AFINS.

T O T A L. 240.000,00

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | | CONSOLIDADO  EXERCICIO: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01  DOTACAO ORCAMENTARIA | DE EDUCACAO E  - EDUCACAO | CULTURA  N A  E S P E C I F I C A C A O | T U R E Z A DESDOBRAMENTO | D A | D E S P E ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 0501 12 |  | EDUCACAO |  |  |  | 3.789.000,00 |
| 0501 12 361 |  | ENSINO FUNDAMENTAL |  |  |  | 2.839.000,00 |
| 0501 12 361 0007 |  | ENSINO FUNDAMENTAL |  |  |  | 2.789.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 |  | EQUIPAR SEC. EDUCACAO |  |  |  | 40.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 4000 00 | 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  | 40.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 4400 00 | 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 40.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1015 4490 00 | 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 40.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 1015 4490 52 | 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 40.000,00 |  |  |  |

0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00

0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 10.000,00 AQUISICAO DE MOVEIS, UTELSILIOS E EQUIPAMENTOS

DE INFORMATICA E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 361 0007 1078 | CONSTRUIR ESCOLAS |  |  | 200.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1078 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 200.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1078 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 200.000,00 |
| 0501 12 361 0007 1078 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 200.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 |  |  |

0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 200.000,00 DAR SUPORTE AOS INVESTIMENTOS COM CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS

MUNICIPAIS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 361 0007 2017 | ENSINO FUNDAMENTAL |  |  | 2.298.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 2.298.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 2.060.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 1.800.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 1.700.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 700.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 1540 | TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN | 1.000.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 100.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 260.000,00 |  |

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: 2023 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 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 260.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 160.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00 1540 | TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN | 100.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 238.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2017 3350 00 00 00 00 00 | TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU |  | 5.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3350 43 00 00 00 00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3350 43 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 5.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 233.000,00 |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 85.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 1550 | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA | 40.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 3.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 3.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 95.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 60.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL  COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS | | 35.000,00  AFINS. |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |  |  | 251.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2021 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 251.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2021 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 251.000,00 |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 251.000,00 |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 30.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1553 | TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1571 | TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG | 80.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 30.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1553 | TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI | 30.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1571 | TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG | 61.000,00 |  |  |

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: 2023 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 0040 | MERENDA ESCOLAR |  |  | 50.000,00 |
| 0501 12 361 0040 2022 | MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT |  |  | 50.000,00 |
| 0501 12 361 0040 2022 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 50.000,00 |
| 0501 12 361 0040 2022 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 50.000,00 |
| 0501 12 361 0040 2022 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 50.000,00 |  |
| 0501 12 361 0040 2022 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0040 2022 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0040 2022 3390 30 00 00 00 00 1552 | TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 361 0040 2022 3390 30 00 00 00 00 1553 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI  DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 364 | ENSINO SUPERIOR |  |  | 80.000,00 |
| 0501 12 364 0008 | ENSINO SUPERIOR |  |  | 80.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 | TRANSPORTE UNIVERSITARIO |  |  | 80.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 80.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 80.000,00 |
| 0501 12 364 0008 2026 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 80.000,00 |  |
| 0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 80.000,00 |  |  |
| 0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 80.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 | EDUCACAO INFANTIL |  |  | 870.000,00 |
| 0501 12 365 0033 | ENSINO INFANTIL CRECHE |  |  | 410.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 | REDE DE ENSINO CRECHE |  |  | 410.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 410.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 380.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 335.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 315.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 150.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 1540 | TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN | 165.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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: 2023 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 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 45.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 45.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 30.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 1540 | TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN | 15.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 30.000,00 |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 30.000,00 |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CRECHE COM  PAGAMETNO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO  E OUTROS AFINS. | | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 | ENSINO INF. PRE-ESCOLA |  |  | 425.000,00 |
| 0501 12 365 0039 2101 | ENSINO INF. PRE-ESCOLA |  |  | 425.000,00 |
| 0501 12 365 0039 2101 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 425.000,00 |
| 0501 12 365 0039 2101 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 405.000,00 |
| 0501 12 365 0039 2101 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 370.000,00 |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 350.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 150.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3190 11 00 00 00 00 1540 | TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN | 200.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 35.000,00 |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 35.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 15.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3191 13 00 00 00 00 1540 | TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0039 2101 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0501 12 365 0039 2101 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0501 12 365 0039 2101 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: 2023 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 0039 2101 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00

0501 12 365 0039 2101 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00

0501 12 365 0039 2101 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 DAR SUPORTE COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

COM FUNDEB 30%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 12 365 0040 | MERENDA ESCOLAR |  |  | 35.000,00 |
| 0501 12 365 0040 2097 | MERENDA ESCOLAR CRECHE |  |  | 20.000,00 |
| 0501 12 365 0040 2097 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0501 12 365 0040 2097 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 20.000,00 |
| 0501 12 365 0040 2097 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 0501 12 365 0040 2097 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0040 2097 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 5.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0040 2097 3390 30 00 00 00 00 1552 | TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM | 5.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0040 2097 3390 30 00 00 00 00 1553 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI  DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 10.000,00 |  |  |
| 0501 12 365 0040 2098 | MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA |  |  | 15.000,00 |
| 0501 12 365 0040 2098 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 15.000,00 |
| 0501 12 365 0040 2098 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 15.000,00 |
| 0501 12 365 0040 2098 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 15.000,00 |  |
| 0501 12 365 0040 2098 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |  |  |

0501 12 365 0040 2098 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00

0501 12 365 0040 2098 3390 30 00 00 00 00 1552 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM 5.000,00

0501 12 365 0040 2098 3390 30 00 00 00 00 1553 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI 5.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA

ESCOLAR DA PRE-ESCOLA E OUTROS AFINS.

T O T A L...................... 3.789.000,00

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | | CONSOLIDADO  EXERCICIO: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 05 - SECRETARIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02  DOTACAO ORCAMENTARIA | DE EDUCACAO E  - CMD | CULTURA  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 ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 0502 27 |  | DESPORTO E LAZER |  |  |  | 45.000,00 |
| 0502 27 812 |  | DESPORTO COMUNITARIO |  |  |  | 45.000,00 |
| 0502 27 812 0009 |  | DESPORTO COMUNITARIO |  |  |  | 45.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 |  | ESPORTE AMADOR |  |  |  | 45.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3000 00 | 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 45.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3300 00 | 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 45.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 00 | 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 45.000,00 |  |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 30 | 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 15.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP  0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 10.000,00  10.000,00 |
| 0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 20.000,00 |

0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

T O T A L. 45.000,00

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: 2023 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 |  |  | 105.000,00 |
| 0503 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |  | 105.000,00 |
| 0503 04 122 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |  |  | 105.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 | EVENTOS MUNICIPAIS |  |  | 105.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 105.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 105.000,00 |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 105.000,00 |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 25.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 70.000,00 |  |  |
| 0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM EVENTOS MUNICIPAIS, COMO FESTIVAL DA CANCAO  SEMANA FARROUPILHAS E OUTRAS FESTIVIDADES. | | |  |  |
| 0503 13 | CULTURA |  |  | 45.000,00 |
| 0503 13 392 | DIFUSAO CULTURAL |  |  | 45.000,00 |
| 0503 13 392 0010 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |  |  | 45.000,00 |
| 0503 13 392 0010 2028 | ATIVIDADES CULTURAIS |  |  | 45.000,00 |
| 0503 13 392 0010 2028 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 45.000,00 |
| 0503 13 392 0010 2028 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 45.000,00 |
| 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 |  |  |
| 0503 13 392 0010 2028 3350 43 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 35.000,00 |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0503 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00 | PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP | 15.000,00 |  |  |

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: 2023 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 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00

0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00

0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM CONTRATACAO DE PESSOAL

AQUISICAOES DE MATERIAIS, SUBVENCOES E OUTROS AFINS.

T O T A L. 150.000,00

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: 2023 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 | 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 |
| 0601 10 | SAUDE | | |  |  | | 3.572.000,00 |
| 0601 10 301 | ATENCAO BASICA | | |  |  | | 3.572.000,00 |
| 0601 10 301 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |  |  | | 2.600.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 | EQUIPAR DEPARTAMENTO DE SAUDE | | |  |  | | 150.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |  |  | | 150.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | | |  |  | | 150.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1029 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | | |  | 150.000,00 | |  |
| 0601 10 301 0011 1029 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | | 150.000,00 |  | |  |
| 0601 10 301 0011 1029 4490 52 00 00 00 00  EQUIPAR A UNIDADE DE SAUDE | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS COM MOVEIS E UTENSILIO | | | 150.000,00 |  | |  |
| E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | |  |  |  |  |  |
| 0601 10 301 0011 1092 | | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | |  |  | | 100.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1092 4000 00 00 00 00 00 | | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 100.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1092 4400 00 00 00 00 00 | | INVESTIMENTOS | |  |  | | 100.000,00 |
| 0601 10 301 0011 1092 4490 00 00 00 00 00 | | APLICACOES DIRETAS | |  | 100.000,00 | |  |
| 0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 | | OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 |  | |  |
| 0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 100.000,00 |  | |  |
| 0601 10 301 0011 2031 | | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |  |  | | 2.350.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3000 00 00 00 00 00 | | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 2.350.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3100 00 00 00 00 00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  | | 1.420.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3171 00 00 00 00 00 | | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB | |  | 20.000,00 | |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00 | | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS | | 20.000,00 |  | |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 20.000,00 |  | |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 00 00 00 00 00 | | APLICACOES DIRETAS | |  | 1.200.000,00 | |  |
| 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 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 1.100.000,00 |  | |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | 100.000,00 |  | |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 100.000,00 |  | |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO  O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | CONSOLIDADO EXERCICIO: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A  DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | T U R E Z A D A D E S P E  DESDOBRAMENTO ELEMENTO | | S A  CATEG.ECONOMICA |
| 0601 10 301 0011 2031 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 200.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 200.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 200.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 930.000,00 |
| 0601 10 301 0011 2031 3371 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB |  | 50.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3371 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS | 50.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3371 70 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 50.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 880.000,00 |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 300.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 36 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 500.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 39 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 500.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 50.000,00 |  |  |

0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 PROMOVER A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE COM

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0036 | FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE |  |  | 490.000,00 |
| 0601 10 301 0036 1029 | EQUIPAR DEPARTAMENTO DE SAUDE |  |  | 100.000,00 |
| 0601 10 301 0036 1029 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 100.000,00 |
| 0601 10 301 0036 1029 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 100.000,00 |
| 0601 10 301 0036 1029 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 100.000,00 |  |
| 0601 10 301 0036 1029 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 100.000,00 |  |  |

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: 2023 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 0036 1029 4490 52 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 100.000,00 EQUIPAR A UNIDADE DE SAUDE COM MOVEIS E UTENSILIO

E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0036 2104 | MANUTENCAO ATENCAO BASICA |  |  | 390.000,00 |
| 0601 10 301 0036 2104 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 390.000,00 |
| 0601 10 301 0036 2104 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 180.000,00 |
| 0601 10 301 0036 2104 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 140.000,00 |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3190 11 00 00 00 00 1600 | TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3190 13 00 00 00 00 1600 | TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 40.000,00 |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3191 13 00 00 00 00 1600 | TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 210.000,00 |
| 0601 10 301 0036 2104 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 210.000,00 |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3390 30 00 00 00 00 1600 | TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3390 39 00 00 00 00 1600 | TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G | 100.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3390 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0036 2104 3390 48 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS MATERIAIS E SERVICOS COM RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNS | | 10.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 | FES. FUNDO ESTADUAL SAUDE |  | | 482.000,00 |
| 0601 10 301 0037 1029 | EQUIPAR DEPARTAMENTO DE SAUDE |  | | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0037 1029 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  | | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0037 1029 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  | | 50.000,00 |
| 0601 10 301 0037 1029 4490 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: 2023 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 0037 1029 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 50.000,00

0601 10 301 0037 1029 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 50.000,00 EQUIPAR A UNIDADE DE SAUDE COM MOVEIS E UTENSILIO

E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0601 10 301 0037 2107 | AT.BASICA FES |  |  | 432.000,00 |
| 0601 10 301 0037 2107 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 432.000,00 |
| 0601 10 301 0037 2107 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 330.000,00 |
| 0601 10 301 0037 2107 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 290.000,00 |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 250.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3190 11 00 00 00 00 1621 | TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT | 250.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3190 13 00 00 00 00 1621 | TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 40.000,00 |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3191 13 00 00 00 00 1621 | TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT | 40.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 102.000,00 |
| 0601 10 301 0037 2107 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 102.000,00 |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3390 14 00 00 00 00 1621 | TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT | 2.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3390 30 00 00 00 00 1621 | TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT | 50.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 50.000,00 |  |  |
| 0601 10 301 0037 2107 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAIS, SERVICOS  E OUTROS AFINS COM RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO ESTADUAL  DE SAUDE | | 50.000,00 |  |  |
| T O T A L...................... | | 3.572.000,00 | | |

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: 2023 |  |  | 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 |  |  | 340.000,00 |
| 0602 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO |  |  | 340.000,00 |
| 0602 17 512 0012 | ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  | 340.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA |  |  | 80.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 80.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 80.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 80.000,00 |
| 0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |  |  |

0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00

0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00

0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 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 |  |  | 260.000,00 |
| 0602 17 512 0012 2043 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 260.000,00 |
| 0602 17 512 0012 2043 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 260.000,00 |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 260.000,00 |  |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |  |  |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 80.000,00 |  |  |
| 0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 180.000,00 |  |  |

0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 180.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL.

T O T A L. 340.000,00

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: 2023 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 | 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 |
| 0701 26 | TRANSPORTE | |  |  | | 5.438.700,00 |
| 0701 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |  |  | | 5.438.700,00 |
| 0701 26 782 0014 | CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADA | |  |  | | 1.438.700,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 | EQUIPAR DEP. ESTRASDAS E RODAGEN | |  |  | | 288.600,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 288.600,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 288.600,00 |
| 0701 26 782 0014 1053 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 288.600,00 | |  |
| 0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 288.600,00 |  | |  |
| 0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00 1500  EQUIPAR O DMER COM AQUISICAO DE | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS MAQUINAS, VEICULOS EQUIPAMENTOS | | 288.600,00 |  | |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 50.000,00 |  | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DO DMER | |  |  | | 1.100.100,00 |
| 0701 26 782 0014 2055 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 1.100.100,00 |
| 0701 26 782 0014 2055 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  | | 668.000,00 |
| 0701 26 782 0014 2055 3171 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB | |  | 10.000,00 | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3171 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS | | 10.000,00 |  | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3171 70 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 10.000,00 |  | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 542.000,00 | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | | 504.000,00 |  | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 504.000,00 |  | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 38.000,00 |  | |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 38.000,00 |  | |  |

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: 2023 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 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 116.000,00

0701 26 782 0014 2055 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 116.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0701 26 782 0014 2055 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 116.000,00 | | |
| 0701 26 782 0014 2055 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 432.100,00 |
| 0701 26 782 0014 2055 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 432.100,00 |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.100,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 180.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS. | | 180.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0038 | ACESSO MUNICIPAL |  |  | 4.000.000,00 |
| 0701 26 782 0038 1096 | LIGACAO ASFALTICA RS 324 |  |  | 4.000.000,00 |
| 0701 26 782 0038 1096 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 4.000.000,00 |
| 0701 26 782 0038 1096 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 4.000.000,00 |
| 0701 26 782 0038 1096 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 4.000.000,00 |  |
| 0701 26 782 0038 1096 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0038 1096 4490 51 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.500.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0038 1096 4490 51 00 00 00 00 1701 | OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO | 500.000,00 |  |  |
| 0701 26 782 0038 1096 4490 51 00 00 00 00 1754 | RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 2.000.000,00 |  |  |
|  | T O T A L...................... |  |  | 5.438.700,00 |

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: 2023 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 | 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 |
| 0801 15 | URBANISMO | | |  |  | | 1.461.400,00 |
| 0801 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | |  |  | | 1.461.400,00 |
| 0801 15 451 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA | | |  |  | | 1.461.400,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 | CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E ESGOTO | | |  |  | | 150.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |  |  | | 150.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | | |  |  | | 150.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1056 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | | |  | 150.000,00 | |  |
| 0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | | | 150.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 00  DAR SUPORTE AS DESPESAS DE | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE MEIO FIO | | | 150.000,00 |  | |  |
| TUBULACAO, CONSTRUCOES EM GERAL. | | |  |  |  |  |  |
| 0801 15 451 0015 1058 | | CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS/RU | |  |  | | 560.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1058 4000 00 00 00 00 00 | | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 560.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1058 4400 00 00 00 00 00 | | INVESTIMENTOS | |  |  | | 560.000,00 |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 00 00 00 00 00 | | APLICACOES DIRETAS | |  | 560.000,00 | |  |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00 00 | | OBRAS E INSTALACOES | | 400.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 400.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00 00 | | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 160.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00 00 1500  CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS E RUAS E PRACAS | | 160.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 2059 | | MANUTENCAO DEP.SERVICOS URBANOS | |  |  | | 611.400,00 |
| 0801 15 451 0015 2059 3000 00 00 00 00 00 | | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 611.400,00 |
| 0801 15 451 0015 2059 3100 00 00 00 00 00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  | | 467.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 00 00 00 00 00 | | APLICACOES DIRETAS | |  | 402.000,00 | |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00 00 | | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | | 360.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 360.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00 00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | 42.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 42.000,00 |  | |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3191 00 00 00 00 00 | | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM | |  | 65.000,00 | |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO  O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS | CONSOLIDADO EXERCICIO: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A  DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | T U R E Z A D A D E S P E  DESDOBRAMENTO ELEMENTO | | S A  CATEG.ECONOMICA |
| 0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 65.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 65.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 144.400,00 |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 144.400,00 |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.200,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 2.200,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 100.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.100,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 40.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS. | | 40.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2060 | MANUTENCAO COLETA DE LIXO |  |  | 140.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2060 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 140.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2060 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 140.000,00 |
| 0801 15 451 0015 2060 3371 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB |  | 40.000,00 |  |
| 0801 15 451 0015 2060 3371 70 00 00 00 00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS | 40.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2060 3371 70 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 40.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 100.000,00 |  |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 100.000,00 |  |  |
| 0801 15 451 0015 2060 3390 39 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 100.000,00 |  |  |
| 0801 25 | ENERGIA |  |  | 131.000,00 |
| 0801 25 751 | CONSERVACAO DA ENERGIA |  |  | 31.000,00 |
| 0801 25 751 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA |  |  | 31.000,00 |

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: 2023 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 | 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 |
| 0801 25 751 0015 2085 | ILUMINACAO PUBLICA | |  |  | | 31.000,00 |
| 0801 25 751 0015 2085 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 31.000,00 |
| 0801 25 751 0015 2085 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 31.000,00 |
| 0801 25 751 0015 2085 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 31.000,00 | |  |
| 0801 25 751 0015 2085 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.000,00 |  | |  |
| 0801 25 751 0015 2085 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 31.000,00 |  | |  |
| 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 | |  |  | | 100.000,00 |
| 0801 25 752 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA | |  |  | | 100.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 | ILUMINACAO PUBLICA | |  |  | | 100.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 100.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 100.000,00 |
| 0801 25 752 0015 2085 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 100.000,00 | |  |
| 0801 25 752 0015 2085 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | | 100.000,00 |  | |  |
| 0801 25 752 0015 2085 3390 39 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 100.000,00 |  | |  |

DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS, EQUIPAMENTOS E PAGAMENTO DA ELUMINACAO PUBLICA.

T O T A L...................... 1.592.400,00

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: 2023 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 | 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 |
| 0901 20 | AGRICULTURA | |  |  | | 1.203.000,00 |
| 0901 20 606 | EXTENSAO RURAL | |  |  | | 1.203.000,00 |
| 0901 20 606 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA | |  |  | | 1.203.000,00 |
| 0901 20 606 0017 1061 | EQUIPAR DEPARTAMENTO AGRICULTURA | |  |  | | 60.000,00 |
| 0901 20 606 0017 1061 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 60.000,00 |
| 0901 20 606 0017 1061 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 60.000,00 |
| 0901 20 606 0017 1061 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 60.000,00 | |  |
| 0901 20 606 0017 1061 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 60.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 1061 4490 52 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 60.000,00 |  | |  |
| AQUISICAO DE VEICULO MAQUINAS E | EQUPAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 0901 20 606 0017 1085 | CONS.POPULAR 2021/2022 | |  |  | | 1.000,00 |
| 0901 20 606 0017 1085 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |  |  | | 1.000,00 |
| 0901 20 606 0017 1085 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |  |  | | 1.000,00 |
| 0901 20 606 0017 1085 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 1.000,00 | |  |
| 0901 20 606 0017 1085 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 1.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 1085 4490 52 00 00 00 00 1701 | OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO | | 1.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 | MANTENCAO DEPARTAMENTO AGRICULTU | |  |  | | 1.142.000,00 |
| 0901 20 606 0017 2062 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 1.142.000,00 |
| 0901 20 606 0017 2062 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  | | 586.000,00 |
| 0901 20 606 0017 2062 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 505.000,00 | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | | 470.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 470.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 35.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 35.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM | |  | 81.000,00 | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 81.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | | 81.000,00 |  | |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 556.000,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO  O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA | CONSOLIDADO EXERCICIO: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA N A  DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | T U R E Z A D A D E S P E  DESDOBRAMENTO ELEMENTO | | S A  CATEG.ECONOMICA |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 556.000,00 |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 2.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 350.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 33 00 00 00 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC | 1.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 33 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 1.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 36 00 00 00 00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC | 3.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 36 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 3.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 200.000,00 |  |  |
| 0901 20 606 0017 2062 3390 39 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 200.000,00 |  |  |

DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COM, PESSOAL, COMBUSTIVEIS, MAQUINAS E OUTROS AFINS.

T O T A L...................... 1.203.000,00

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: 2023 |  | 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 |  | 35.000,00 |
| 0902 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL |  | 35.000,00 |
| 0902 18 542 0031 | MEIO AMBIENTE |  | 35.000,00 |
| 0902 18 542 0031 2080 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |  | 35.000,00 |
| 0902 18 542 0031 2080 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  | 35.000,00 |
| 0902 18 542 0031 2080 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  | 35.000,00 |
| 0902 18 542 0031 2080 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 35.000,00 |
| 0902 18 542 0031 2080 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 |  |  |
| 0902 18 542 0031 2080 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 |  |  |
| 0902 18 542 0031 2080 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 30.000,00 |  |  |
| 0902 18 542 0031 2080 3390 39 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00  T O T A L...................... |  | 35.000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | CONSOLIDADO  EXERCICIO: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E  DOTACAO ORCAMENTARIA | COMERCIO COMERCIO  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 ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 1001 16 | HABITACAO |  |  |  | 50.000,00 |
| 1001 16 482 | HABITACAO URBANA |  |  |  | 50.000,00 |
| 1001 16 482 0019 | HABITACAO |  |  |  | 50.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 | CONSTRUCOES |  |  |  | 50.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  | 50.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 50.000,00 |
| 1001 16 482 0019 1070 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 50.000,00 |  |
| 1001 16 482 0019 1070 4490 51 00 00 00 00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |  |  |  |

1001 16 482 0019 1070 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE CONSTRUCAO E INCENTIVO A POPULACAO DE MENOR

RENDA A CONSTRUIR OU ADQUIRIR A CASA PROPRIA. CONSTRUCAO E INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 22 | INDUSTRIA |  |  | 91.850,00 |
| 1001 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL |  |  | 91.850,00 |
| 1001 22 661 0018 | INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRI |  |  | 91.850,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 | INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO |  |  | 53.200,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 33.200,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 33.200,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 3360 00 00 00 00 00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS |  | 10.000,00 |  |
| 1001 22 661 0018 2068 3360 45 00 00 00 00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 10.000,00 |  |  |
| 1001 22 661 0018 2068 3360 45 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |
| 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 23.200,00 |  |  |
| 1001 22 661 0018 2068 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 20.000,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 20.000,00 |
| 1001 22 661 0018 2068 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 20.000,00 |  |
| 1001 22 661 0018 2068 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 20.000,00 |  |  |
| 1001 22 661 0018 2068 4490 52 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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: 2023 | | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E  DOTACAO ORCAMENTARIA | COMERCIO  COMERCIO N A  E S P E C I F I C A C A O | | T U R E Z A DESDOBRAMENTO | D A | D E S P E ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 1001 22 661 0018 2069 | MANUTENCAO INDUSTRIA COMERCIO | |  |  |  | 38.650,00 |
| 1001 22 661 0018 2069 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  |  | 38.650,00 |
| 1001 22 661 0018 2069 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  |  | 27.000,00 |
| 1001 22 661 0018 2069 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  |  | 27.000,00 |  |
| 1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | | 21.000,00 |  |  |  |
| 1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 21.000,00 |  | |  |
| 1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00 00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 |  | |  |
| 1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00 00 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 6.000,00 |  | |  |
| 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 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 1500 | | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS  T O T A L...................... | 5.000,00 |  | | 141.850,00 |

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: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 12 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS  UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - ASSUNTOS INDIGENAS N A  DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | T U R E Z A DESDOBRAMENTO | D A | D E S P E ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 1201 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  | 102.200,00 |
| 1201 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  |  |  | 102.200,00 |
| 1201 08 244 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO |  |  |  | 102.200,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 | ASISTENCIA A POPULACAO INDIGENA |  |  |  | 102.200,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 92.200,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 38.000,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 38.000,00 |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 30.000,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 11 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 30.000,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3190 13 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 8.000,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 54.200,00 |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 54.200,00 |  |
| 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 5.500,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 30 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 15.000,00 |  |  |  |
| 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 15.000,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 48 00 00 00 00 | OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA | 10.000,00 |  |  |  |
| 1201 08 244 0013 2052 3390 48 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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: 2023 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 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00

1201 08 244 0013 2052 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00

1201 08 244 0013 2052 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00

1201 08 244 0013 2052 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00

1201 08 244 0013 2052 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA A POPULACAO INDIGENA, COMO INCENTIVO

AO ARTESANATO E OUTROS AFINS.

T O T A L. 102.200,00

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64  PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO | CONSOLIDADO  EXERCICIO: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE | SOCIAL  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 |  |  |  | 519.450,00 |
| 1401 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  |  |  | 519.450,00 |
| 1401 08 244 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO |  |  |  | 519.450,00 |
| 1401 08 244 0013 1003 | EQUIPAR DEP.ASS.SOCIAL |  |  |  | 5.000,00 |
| 1401 08 244 0013 1003 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  |  | 5.000,00 |
| 1401 08 244 0013 1003 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 5.000,00 |
| 1401 08 244 0013 1003 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 5.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 1003 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 5.000,00 |  |  |  |
| 1401 08 244 0013 1003 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS DAR SUPORTE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS  MOVEIS E UTENCILIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.000,00 |  |  |  |
| 1401 08 244 0013 2045 | MANUTENCAO DEP. ASST.SOCIAL |  |  | | 383.450,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | | 383.450,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | | 335.950,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 278.950,00 | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 240.000,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 240.000,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 38.950,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 38.950,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3191 00 00 00 00 00 | APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM |  | 57.000,00 | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3191 13 00 00 00 00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 57.000,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3191 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 57.000,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | | 47.500,00 |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 47.500,00 | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 14 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 3.000,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |  | |  |
| 1401 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 12.000,00 |  | |  |

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: 2023 |  |  | 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 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 1.000,00

1401 08 244 0013 2045 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00

1401 08 244 0013 2045 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.500,00

1401 08 244 0013 2045 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.500,00

1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00

1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00

1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 15.000,00

1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA

SOCIAL, COM PESSOAL, SERVICOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2049 | TRANSFERENCIA FNAS |  |  | 124.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 114.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 30.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 30.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 30.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3190 11 00 00 00 00 1660 | TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS | 30.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 84.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 84.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 14 00 00 00 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 14 00 00 00 00 1660 | TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS | 3.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00 1660 | TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS | 40.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 41.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 3390 39 00 00 00 00 1660 | TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS | 41.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2049 4000 00 00 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 10.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 4400 00 00 00 00 00 | INVESTIMENTOS |  |  | 10.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2049 4490 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 10.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2049 4490 52 00 00 00 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 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: 2023 |  |  | 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 2049 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 10.000,00

DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PESSOAL, SERVICOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 08 244 0013 2083 | FEAS- FUNDO EST. ASS. SOCIAL |  |  | 7.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 7.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 7.000,00 |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  | 7.000,00 |  |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00 1661 | TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS | 4.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | 3.000,00 |  |  |
| 1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DAR SUPORTE AS DESPESAS TRANSFERIDAS FUNDO A FUNDO PELO FEAS | | 3.000,00 |  |  |
| T O T A L...................... | | 519.450,00 | | |

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: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.02 - CONSELHO TUTELAR N A  DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O | | T U R E Z A DESDOBRAMENTO | D A | D E S P E ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 1402 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  | 122.000,00 |
| 1402 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE |  |  |  | 122.000,00 |
| 1402 08 243 0034 | CONSELHO TUTELAR |  |  |  | 122.000,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 | CONSELHO TUTELAR |  |  |  | 122.000,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 117.000,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 104.000,00 |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 104.000,00 |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 85.000,00 |  |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 11 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 85.000,00 |  |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.000,00 |  |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3190 13 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 19.000,00 |  |  |  |
| 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 | 1.000,00 |  |  |  |
| 1402 08 243 0034 2048 3390 14 00 00 00 00 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 | 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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. 122.000,00

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: 2023 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.03 - DEPARTAMENTO  DOTACAO ORCAMENTARIA | SOCIAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL N A  E S P E C I F I C A C A O | T U R E Z A DESDOBRAMENTO | D A | D E S P E ELEMENTO | S A CATEG.ECONOMICA |
| 1403 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  | 29.000,00 |
| 1403 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  |  |  | 29.000,00 |
| 1403 08 244 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO |  |  |  | 29.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 | MANUTENCAO DEP. ASST.SOCIAL |  |  |  | 29.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 29.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 19.000,00 |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS |  |  | 19.000,00 |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 | VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI | 10.000,00 |  |  |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 10.000,00 |  |  |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.000,00 |  |  |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 9.000,00 |  |  |  |
| 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 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |  |  |  |
| 1403 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS | 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 1500 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS  T O T A L...................... | 5.000,00 |  |  | 29.000,00 |

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: 2023 | |  | |  | 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 | |  |  | | 999.000,00 |
| 2101 09 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | |  |  | | 999.000,00 |
| 2101 09 272 0023 | FABS | |  |  | | 999.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 | APOSENTADORIAS | |  |  | | 999.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3000 00 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 999.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3100 00 00 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |  |  | | 950.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 950.000,00 | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00 | APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R | | 700.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00 1800 | REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI | | 700.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00 | PENSOES | | 250.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00 1800 | REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI | | 250.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3300 00 00 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |  |  | | 49.000,00 |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 00 00 00 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |  | 49.000,00 | |  |
| 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 1800 | REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI | | 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 1800 | REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI | | 5.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00 | OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID | | 40.000,00 |  | |  |
| 2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00 1802 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA | | 40.000,00 |  | |  |
| 2101 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |  |  | | 1.001.000,00 |
| 2101 99 997 | RESERVA DO RPPS | |  |  | | 1.001.000,00 |
| 2101 99 997 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |  |  | | 1.001.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |  |  | | 1.001.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 9000 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  |  | | 1.001.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 9900 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  |  | | 1.001.000,00 |
| 2101 99 997 0999 9999 9999 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  | 1.001.000,00 | |  |
| 2101 99 997 0999 9999 9999 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | | 1.001.000,00 |  | |  |

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: 2023 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 9999 9999 99 00 00 00 00 1800 REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI 1.001.000,00

T O T A L...................... 2.000.000,00

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: 2023 | |  | |  | 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 | |  |  | | 300.000,00 |
| 9999 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | |  |  | | 300.000,00 |
| 9999 04 123 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |  |  | | 300.000,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |  |  | | 300.000,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 9000 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  |  | | 300.000,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 9900 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  |  | | 300.000,00 |
| 9999 04 123 9999 9999 9999 00 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV | |  | 300.000,00 | |  |
| 9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS | | 300.000,00 |  | |  |
| 9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 1500  T O T A L...................... | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS  300.000,00 | | 300.000,00 |  | |  |

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 2023 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | LEGISLATIVA | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 01 | 031 |  | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 883.000,00 | 883.000,00 |
| 04 |  |  | ADMINISTRACAO | 0,00 | 3.725.400,00 | 3.725.400,00 |
| 04 | 122 |  | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.476.400,00 | 2.476.400,00 |
| 04 | 122 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA | 0,00 | 750.400,00 | 750.400,00 |
| 04 | 122 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 |
| 04 | 122 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 04 | 123 |  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 |
| 04 | 123 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04 | 123 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. | 0,00 | 809.000,00 | 809.000,00 |
| 04 | 123 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04 | 131 |  | COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04 | 131 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08 |  |  | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 772.650,00 | 772.650,00 |
| 08 | 243 |  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08 | 243 | 0034 | CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08 | 244 |  | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 650.650,00 | 650.650,00 |
| 08 | 244 | 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO | 0,00 | 650.650,00 | 650.650,00 |
| 09 |  |  | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 999.000,00 | 999.000,00 |
| 09 | 272 |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 999.000,00 | 999.000,00 |
| 09 | 272 | 0023 | FABS | 0,00 | 999.000,00 | 999.000,00 |
| 10 |  |  | SAUDE | 0,00 | 3.572.000,00 | 3.572.000,00 |
| 10 | 301 |  | ATENCAO BASICA | 0,00 | 3.572.000,00 | 3.572.000,00 |
| 10 | 301 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 10 | 301 | 0036 | FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 10 | 301 | 0037 | FES. FUNDO ESTADUAL SAUDE | 0,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |

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 2023 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  | EDUCACAO | 0,00 | 3.789.000,00 | 3.789.000,00 |
| 12 | 361 |  | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.839.000,00 | 2.839.000,00 |
| 12 | 361 | 0007 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.789.000,00 | 2.789.000,00 |
| 12 | 361 | 0040 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 364 |  | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 364 | 0008 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 365 |  | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 12 | 365 | 0033 | ENSINO INFANTIL CRECHE | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 12 | 365 | 0039 | ENSINO INF. PRE-ESCOLA | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 12 | 365 | 0040 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13 |  |  | CULTURA | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 13 | 392 |  | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 13 | 392 | 0010 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 15 |  |  | URBANISMO | 0,00 | 1.461.400,00 | 1.461.400,00 |
| 15 | 451 |  | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.461.400,00 | 1.461.400,00 |
| 15 | 451 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 1.461.400,00 | 1.461.400,00 |
| 16 |  |  | HABITACAO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 |  | HABITACAO URBANA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 | 0019 | HABITACAO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 |  |  | SANEAMENTO | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 17 | 512 |  | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 17 | 512 | 0012 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 18 |  |  | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 18 | 542 |  | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 18 | 542 | 0031 | MEIO AMBIENTE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20 |  |  | AGRICULTURA | 0,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
| 20 | 606 |  | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
| 20 | 606 | 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA | 0,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |

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 2023 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  |  | INDUSTRIA | 0,00 | 91.850,00 | 91.850,00 |
| 22 | 661 |  | PROMOCAO INDUSTRIAL | 0,00 | 91.850,00 | 91.850,00 |
| 22 | 661 | 0018 | INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA | 0,00 | 91.850,00 | 91.850,00 |
| 25 |  |  | ENERGIA | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 25 | 751 |  | CONSERVACAO DA ENERGIA | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 25 | 751 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 25 | 752 |  | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 25 | 752 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 |  |  | TRANSPORTE | 0,00 | 5.438.700,00 | 5.438.700,00 |
| 26 | 782 |  | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 5.438.700,00 | 5.438.700,00 |
| 26 | 782 | 0014 | CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS | 0,00 | 1.438.700,00 | 1.438.700,00 |
| 26 | 782 | 0038 | ACESSO MUNICIPAL | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 27 |  |  | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27 | 812 |  | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27 | 812 | 0009 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 28 |  |  | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28 | 843 |  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28 | 843 | 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99 |  |  | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 |
| 99 | 997 |  | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 |
| 99 | 997 | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.001.000,00 | 0,00 | 1.001.000,00 |

T O T A L............ 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 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 | 868.000,00 | 900.000,00 |
| 01 | 031 |  | ACAO LEGISLATIVA | 32.000,00 | 868.000,00 | 900.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO | 17.000,00 |  | 17.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA | 15.000,00 | 868.000,00 | 883.000,00 |
| 04 |  |  | ADMINISTRACAO | 595.000,00 | 3.130.400,00 | 3.725.400,00 |
| 04 | 122 |  | ADMINISTRACAO GERAL | 225.000,00 | 2.251.400,00 | 2.476.400,00 |
| 04 | 122 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA | 200.000,00 | 550.400,00 | 750.400,00 |
| 04 | 122 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 25.000,00 | 1.461.000,00 | 1.486.000,00 |
| 04 | 122 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. |  | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 04 | 123 |  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 370.000,00 | 809.000,00 | 1.179.000,00 |
| 04 | 123 | 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 70.000,00 |  | 70.000,00 |
| 04 | 123 | 0005 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. |  | 809.000,00 | 809.000,00 |
| 04 | 123 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 04 | 131 |  | COMUNICACAO SOCIAL |  | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04 | 131 | 0003 | SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA |  | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 08 |  |  | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.000,00 | 767.650,00 | 772.650,00 |
| 08 | 243 |  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |  | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08 | 243 | 0034 | CONSELHO TUTELAR |  | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08 | 244 |  | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 5.000,00 | 645.650,00 | 650.650,00 |
| 08 | 244 | 0013 | BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO | 5.000,00 | 645.650,00 | 650.650,00 |
| 09 |  |  | PREVIDENCIA SOCIAL |  | 999.000,00 | 999.000,00 |
| 09 | 272 |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO |  | 999.000,00 | 999.000,00 |
| 09 | 272 | 0023 | FABS |  | 999.000,00 | 999.000,00 |
| 10 |  |  | SAUDE | 400.000,00 | 3.172.000,00 | 3.572.000,00 |
| 10 | 301 |  | ATENCAO BASICA | 400.000,00 | 3.172.000,00 | 3.572.000,00 |
| 10 | 301 | 0011 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250.000,00 | 2.350.000,00 | 2.600.000,00 |
| 10 | 301 | 0036 | FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 100.000,00 | 390.000,00 | 490.000,00 |
| 10 | 301 | 0037 | FES. FUNDO ESTADUAL SAUDE | 50.000,00 | 432.000,00 | 482.000,00 |

A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  | EDUCACAO | 240.000,00 | 3.549.000,00 | 3.789.000,00 |
| 12 | 361 |  | ENSINO FUNDAMENTAL | 240.000,00 | 2.599.000,00 | 2.839.000,00 |
| 12 | 361 | 0007 | ENSINO FUNDAMENTAL | 240.000,00 | 2.549.000,00 | 2.789.000,00 |
| 12 | 361 | 0040 | MERENDA ESCOLAR |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 364 |  | ENSINO SUPERIOR |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 364 | 0008 | ENSINO SUPERIOR |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 365 |  | EDUCACAO INFANTIL |  | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 12 | 365 | 0033 | ENSINO INFANTIL CRECHE |  | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 12 | 365 | 0039 | ENSINO INF. PRE-ESCOLA |  | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 12 | 365 | 0040 | MERENDA ESCOLAR |  | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13 |  |  | CULTURA |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 13 | 392 |  | DIFUSAO CULTURAL |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 13 | 392 | 0010 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 15 |  |  | URBANISMO | 710.000,00 | 751.400,00 | 1.461.400,00 |
| 15 | 451 |  | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 710.000,00 | 751.400,00 | 1.461.400,00 |
| 15 | 451 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 710.000,00 | 751.400,00 | 1.461.400,00 |
| 16 |  |  | HABITACAO | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 16 | 482 |  | HABITACAO URBANA | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 16 | 482 | 0019 | HABITACAO | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 17 |  |  | SANEAMENTO | 80.000,00 | 260.000,00 | 340.000,00 |
| 17 | 512 |  | SANEAMENTO BASICO URBANO | 80.000,00 | 260.000,00 | 340.000,00 |
| 17 | 512 | 0012 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 80.000,00 | 260.000,00 | 340.000,00 |
| 18 |  |  | GESTAO AMBIENTAL |  | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 18 | 542 |  | CONTROLE AMBIENTAL |  | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 18 | 542 | 0031 | MEIO AMBIENTE |  | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20 |  |  | AGRICULTURA | 61.000,00 | 1.142.000,00 | 1.203.000,00 |
| 20 | 606 |  | EXTENSAO RURAL | 61.000,00 | 1.142.000,00 | 1.203.000,00 |
| 20 | 606 | 0017 | DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA | 61.000,00 | 1.142.000,00 | 1.203.000,00 |

A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  |  | INDUSTRIA |  | 91.850,00 | 91.850,00 |
| 22 | 661 |  | PROMOCAO INDUSTRIAL |  | 91.850,00 | 91.850,00 |
| 22 | 661 | 0018 | INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA |  | 91.850,00 | 91.850,00 |
| 25 |  |  | ENERGIA |  | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 25 | 751 |  | CONSERVACAO DA ENERGIA |  | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 25 | 751 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA |  | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 25 | 752 |  | ENERGIA ELETRICA |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 25 | 752 | 0015 | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 |  |  | TRANSPORTE | 4.338.600,00 | 1.100.100,00 | 5.438.700,00 |
| 26 | 782 |  | TRANSPORTE RODOVIARIO | 4.338.600,00 | 1.100.100,00 | 5.438.700,00 |
| 26 | 782 | 0014 | CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS | 338.600,00 | 1.100.100,00 | 1.438.700,00 |
| 26 | 782 | 0038 | ACESSO MUNICIPAL | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |
| 27 |  |  | DESPORTO E LAZER |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27 | 812 |  | DESPORTO COMUNITARIO |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27 | 812 | 0009 | DESPORTO COMUNITARIO |  | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 28 |  |  | ENCARGOS ESPECIAIS |  | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28 | 843 |  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA |  | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28 | 843 | 0021 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |  | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99 |  |  | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  | 1.001.000,00 |
| 99 | 997 |  | RESERVA DO RPPS |  |  | 1.001.000,00 |
| 99 | 997 | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  | 1.001.000,00 |

T O T A L............ 6.511.600,00 16.487.400,00 24.000.000,00

LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I

SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E C E I T A | R$ | R$ | D E S P E S A | R$ | R$ |
| RECEITAS CORRENTES |  | 21.440.800,00 | 01 LEGISLATIVA | 900.000,00 |  |
| IMP,TAX.CONTR.MELHOR | 412.000,00 |  | 04 ADMINISTRACAO | 3.725.400,00 |  |
| CONTRIBUICOES | 650.000,00 |  | 08 ASSIST.SOCIAL | 772.650,00 |  |
| RECEITA PATRIMONIAL | 373.300,00 |  | 09 PREVID. SOCIAL | 999.000,00 |  |
|  |  |  | 10 SAUDE | 3.572.000,00 |  |
|  |  |  | 12 EDUCACAO | 3.789.000,00 |  |
| RECEITA DE SERVICOS | 549.500,00 |  | 13 CULTURA | 45.000,00 |  |
| TRANSFEREN.CORRENTES | 19.456.000,00 |  | 15 URBANISMO | 1.461.400,00 |  |
|  |  |  | 16 HABITACAO | 50.000,00 |  |
| RECEITAS DE CAPITAL |  | 2.500.000,00 | 17 SANEAMENTO | 340.000,00 |  |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.000.000,00 |  | 18 GESTAO AMBIENTA | 35.000,00 |  |
|  |  |  | 20 AGRICULTURA | 1.203.000,00 |  |
|  |  |  | 22 INDUSTRIA | 91.850,00 |  |
| TRANSF. DE CAPITAL | 500.000,00 |  | 25 ENERGIA | 131.000,00 |  |
|  |  |  | 26 TRANSPORTE | 5.438.700,00 |  |
| REC.COR.INTRAORCAMEN |  | 1.000.000,00 | 27 DESP. E LAZER | 45.000,00 |  |
| CONTR.PATRONAL SERV. | 1.000.000,00 |  | 28 ENCARGOS ESPECI | 400.000,00 |  |
|  |  |  | 99 RESERVA DE CONT | 1.001.000,00 |  |

(R)RECEITAS CORRENTE 940.800,00

(R)TRANSFEREN.CORREN 940.800,00

T O T A L ........... 24.000.000,00 T O T A L ...... 24.000.000,00