



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
CNPJ 94.704.129/0001-24

ANEXOS

TABELA I

Da Receita Municipal e dos Fundos:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
CNPJ 94.704.129/0001-24

ANEXOS

TABELA II

Da Despesa Municipal e dos Fundos:

ADENDO II
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Exercicio.... 2022 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		20.696.000,00	DESPESAS CORRENTES		15.595.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	559.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.508.650,00	
CONTRIBUICOES	560.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	230.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.027.050,00	
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	346.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.994.700,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00				
(R)RECEITAS CORRENTES		-2.936.000,00			
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M					
(-)RETIFICACAO DE RENDIMENTO FI					
(-)RETIFICADORA					
(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.936.000,00				
(-)OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
			Superavit orc.corrente		2.164.300,00
Total.....		17.760.000,00	Total.....		17.760.000,00

Superavit orc. corrente		2.164.300,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		1.538.300,00
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	1.332.300,00	
ALIENACAO DE BENS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	206.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME		740.000,00			
CONTRIBUICOES	740.000,00				
			Superavit.....		626.000,00
Total.....		2.164.300,00	Total.....		2.164.300,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	20.696.000,00	DESPESAS CORRENTES	15.595.700,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME	740.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.538.300,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-2.936.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	1.366.000,00
Total.....	18.500.000,00	Total.....	18.500.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES			20.696.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		559.100,00	
01110 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS			
01113 00 0 0 00 00 00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA			
01113 03 0 0 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
01113 03 1 0 00 00 00	IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO			
01113 03 1 1 00 00 00	IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL			
01113 03 1 1 01 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.			
01113 03 1 1 01 01 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO	179.400,00		
01113 03 1 1 01 02 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	74.750,00		
01113 03 1 1 01 03 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPSP	44.850,00		
01113 03 1 1 02 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV			
01113 03 1 1 02 01 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI	11.400,00		
01113 03 1 1 02 02 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE	4.750,00		
01113 03 1 1 02 03 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPSP	2.850,00		
01113 03 1 1 03 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPSP			
01113 03 1 1 03 01 00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPSP PROPRI	21.000,00		
01113 03 1 1 03 02 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPSP-MDE	8.750,00		
01113 03 1 1 03 03 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPSP-ASPSP	5.250,00		
01118 00 0 0 00 00 00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS			
01118 01 0 0 00 00 00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
01118 01 1 0 00 00 00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA			
01118 01 1 1 00 00 00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA PRINC.			
01118 01 1 1 01 00 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRI	30.000,00		
01118 01 1 1 02 00 00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	12.500,00		
01118 01 1 1 03 00 00	IPTU - PRINCIPAL - ASPSP	7.500,00		
01118 01 1 2 00 00 00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR			
01118 01 1 2 01 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRI	600,00		
01118 01 1 2 02 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	250,00		
01118 01 1 2 03 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPSP	150,00		
01118 01 1 3 00 00 00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA			
01118 01 1 3 01 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRI	4.200,00		
01118 01 1 3 02 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	1.750,00		
01118 01 1 3 03 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPSP	1.050,00		
01118 01 1 4 00 00 00	IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR			
01118 01 1 4 01 00 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRI	2.760,00		
01118 01 1 4 02 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	1.150,00		
01118 01 1 4 03 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPSP	690,00		
01118 01 4 0 00 00 00	IMP.TRASM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV			
01118 01 4 1 00 00 00	IMP.TRASM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN			
01118 01 4 1 01 00 00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRI	30.000,00		
01118 01 4 1 02 00 00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	12.500,00		
01118 01 4 1 03 00 00	ITBI - PRINCIPAL - ASPSP	7.500,00		
01118 02 0 0 00 00 00	IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS			
01118 02 3 0 00 00 00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
01118 02 3 1 00 00 00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL			
01118 02 3 1 01 00 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRI	55.200,00		
01118 02 3 1 02 00 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	23.000,00		
01118 02 3 1 03 00 00	ISS - PRINCIPAL - ASPSP	13.800,00		
01118 02 3 3 00 00 00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA			
01118 02 3 3 01 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRI	600,00		
01118 02 3 3 02 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	250,00		
01118 02 3 3 03 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPSP	150,00		
01118 02 3 4 00 00 00	IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR			
01118 02 3 4 01 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRI	300,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	POR	CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022	
				F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01118 02 3 4 02 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE		125,00		
01118 02 3 4 03 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS		75,00		
01200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES			560.000,00	
01210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				
01218 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST				
01218 01 0 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL				
01218 01 1 0 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
01218 01 1 1 00 00 00	CONT. SERV. ATIVO RPPS		500.000,00		
01218 01 1 2 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [MUL/JUR		60.000,00		
01300 00 0 0 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL			230.200,00	
01320 00 0 0 00 00 00	VALORES MOBILIARIOS				
01321 00 0 0 00 00 00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				
01321 00 1 0 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
01321 00 1 1 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL				
01321 00 1 1 01 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.				
01321 00 1 1 01 02 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL		700,00		
01321 00 1 1 01 99 00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL				
01321 00 1 1 01 99 03	REM..DEP.BANC.ESF RS		2.000,00		
01321 00 1 1 01 99 06	REM..DEP.BANC.PIES		500,00		
01321 00 1 1 01 99 11	REM..DEP.BANC. IGD		200,00		
01321 00 1 1 01 99 12	REM..DEP.BANC. IGD SUAS		200,00		
01321 00 1 1 01 99 13	REM..DEP.BANC. PAIF		2.500,00		
01321 00 1 1 01 99 14	REM..DEP.BANC. SERV.CONVIVENCIA		100,00		
01321 00 1 1 01 99 33	REM..DEP.BANC. REC.4500		5.000,00		
01321 00 1 1 01 99 47	REM..DEP.BANC. REC.1401		3.000,00		
01321 00 1 1 02 00 00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL				
01321 00 1 1 02 01 00	REM.DEP.REC.NAO VINC.DEP.POUP. PRINCIPAL		4.000,00		
01321 00 1 1 02 99 00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.				
01321 00 1 1 02 99 01	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.		12.000,00		
01321 00 4 0 00 00 00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS				
01321 00 4 1 00 00 00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		200.000,00		
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS			346.000,00	
01690 00 0 0 00 00 00	OUTROS SERVICOS				
01690 99 0 0 00 00 00	OUTROS SERVICOS				
01690 99 1 0 00 00 00	OUTROS SERVICOS				
01690 99 1 1 00 00 00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL				
01690 99 1 1 01 00 00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL				
01690 99 1 1 01 01 00	SERVICOS DE MAQUINAS		130.000,00		
01690 99 1 1 01 02 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		121.000,00		
01690 99 1 1 01 03 00	SERVICOS AGROPECUARIO		10.000,00		
01690 99 1 1 01 04 00	HABITACAO		10.000,00		
01690 99 1 1 01 06 00	TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO		3.000,00		
01690 99 1 2 00 00 00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS				
01690 99 1 2 01 00 00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS				
01690 99 1 2 01 01 00	MULTAS E JUROS SERV MAQUINAS		2.000,00		
01690 99 1 3 00 00 00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA				
01690 99 1 3 01 00 00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA				
01690 99 1 3 01 01 00	DIVIDA ATIVA SERVICO DE MAQUINA		50.000,00		
01690 99 1 4 00 00 00	OUTROS SERVICOS - DIV.ATIVA MULTAS JUROS				
01690 99 1 4 01 00 00	DIV.ATIVA - OUTROS SERVICOS				
01690 99 1 4 01 01 00	MULTA/JURO DIV.ATIVA SERV. MAQUINA		20.000,00		
01700 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			18.994.700,00	
01710 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES				
01718 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M				
01718 01 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	POR	CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022	
				F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01718 01 2 0 00 00 00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL				
01718 01 2 1 00 00 00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP				
01718 01 2 1 01 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO		6.600.000,00		
01718 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE		550.000,00		
01718 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS		1.650.000,00		
01718 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB		2.200.000,00		
01718 01 3 0 00 00 00	COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.				
01718 01 3 1 00 00 00	COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN				
01718 01 3 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR		308.400,00		
01718 01 3 1 02 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE		128.500,00		
01718 01 3 1 03 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS		77.100,00		
01718 01 4 0 00 00 00	COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL				
01718 01 4 1 00 00 00	COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC				
01718 01 4 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR.		251.400,00		
01718 01 4 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE		104.750,00		
01718 01 4 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS		62.850,00		
01718 01 5 0 00 00 00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL				
01718 01 5 1 00 00 00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC				
01718 01 5 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO		4.200,00		
01718 01 5 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE		350,00		
01718 01 5 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS		1.050,00		
01718 01 5 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB		1.400,00		
01718 02 0 0 00 00 00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS				
01718 02 6 0 00 00 00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP				
01718 02 6 1 00 00 00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.		170.000,00		
01718 03 0 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUBL				
01718 03 1 0 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA				
01718 03 1 1 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA				
01718 03 1 1 01 00 00	CUSTEIO ATENCAO BASICA		414.000,00		
01718 03 1 1 03 00 00	TRANSF. FNS EMENDA AT.BASICA		284.900,00		
01718 03 2 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ.				
01718 03 2 1 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ.				
01718 03 2 1 01 00 00	CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENC		2.000,00		
01718 03 3 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE				
01718 03 3 1 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE				
01718 03 3 1 01 00 00	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00		
01718 03 5 0 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS				
01718 03 5 1 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS				
01718 03 5 1 02 00 00	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		27.000,00		
01718 05 0 0 00 00 00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE				
01718 05 1 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
01718 05 1 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI		90.000,00		
01718 05 3 0 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE				
01718 05 3 1 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN		28.000,00		
01718 05 4 0 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE				
01718 05 4 1 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN		32.000,00		
01718 12 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI				
01718 12 1 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI				
01718 12 1 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI				
01718 12 1 1 01 00 00	TRANSF. FNAS IDG BOLSA FAMILIA		15.000,00		
01718 12 1 1 02 00 00	TRANS. FNAS PISO FIXO L		27.000,00		
01718 12 1 1 03 00 00	TRANS. FNAS BOLSA FAMILIA		1.500,00		
01718 12 1 1 04 00 00	TRANS. FNAS IGD SUAS		3.000,00		
01718 12 1 1 05 00 00	TRANS. FNAS SERVICO DE CONVIVENCIA		50.000,00		
01718 12 1 1 06 00 00	TRANS. FNAS CORONA VIRUS		3.000,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01720 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.			
01728 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M			
01728 01 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
01728 01 1 0 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS			
01728 01 1 1 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
01728 01 1 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.100.000,00		
01728 01 1 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	175.000,00		
01728 01 1 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	525.000,00		
01728 01 1 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	700.000,00		
01728 01 2 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA			
01728 01 2 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
01728 01 2 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	82.200,00		
01728 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	6.850,00		
01728 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	20.550,00		
01728 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	27.400,00		
01728 01 3 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
01728 01 3 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP			
01728 01 3 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	21.600,00		
01728 01 3 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	1.800,00		
01728 01 3 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	5.400,00		
01728 01 3 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	7.200,00		
01728 01 4 0 00 00 00	COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO			
01728 01 4 1 00 00 00	CIDE.	2.300,00		
01728 03 0 0 00 00 00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN			
01728 03 1 0 00 00 00	TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN			
01728 03 1 1 00 00 00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI.			
01728 03 1 1 01 00 00	TRANSF. RS - FARMACIA BASICA	9.000,00		
01728 03 1 1 02 00 00	TRANSF. RS - ESF	100.000,00		
01728 03 1 1 03 00 00	TRANSF. RS - PIES	34.000,00		
01728 03 1 1 04 00 00	TRANSF. RS - NAAB	151.000,00		
01728 07 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA			
01728 07 1 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA			
01728 07 1 1 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DEST. A ASSIST SOCIAL-PRI			
01728 07 1 1 01 00 00	TRANSF.ESTADOS FEAS	8.000,00		
01728 10 0 0 00 00 00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
01728 10 2 0 00 00 00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO			
01728 10 2 1 00 00 00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC			
01728 10 2 1 01 00 00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL	260.000,00		
01728 10 9 0 00 00 00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS			
01728 10 9 1 00 00 00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL			
01728 10 9 1 03 00 00	PROGRAMA ATENDIMENTO A CRIANCA PRINCIPAL	30.000,00		
01750 00 0 0 00 00 00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
01758 00 0 0 00 00 00	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M			
01758 01 0 0 00 00 00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB			
01758 01 1 0 00 00 00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB			
01758 01 1 1 00 00 00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1.600.000,00		
01900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	
01920 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			
01928 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN			
01928 02 0 0 00 00 00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/			
01928 02 9 0 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E			
01928 02 9 1 00 00 00	OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO]			
01928 02 9 1 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]	6.000,00		
07000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			740.000,00
07200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		740.000,00	

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
07210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
07218 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST			
07218 03 0 0 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI			
07218 03 1 0 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
07218 03 1 1 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
07218 03 1 1 01 00 00	CPSSS PATRONAL-SERV.ATIVO -ALIQ.NORMAL	379.000,00		
07218 03 1 1 02 00 00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO AMORT.DEFI	361.000,00		
91000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES			2.936.000,00
91700 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.936.000,00	
91710 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES			
91718 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M			
91718 01 0 0 00 00 00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
91718 01 2 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS			
91718 01 2 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN			
91718 01 2 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	2.200.000,00		
91718 01 5 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL			
91718 01 5 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC			
91718 01 5 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	1.400,00		
91720 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID.			
91728 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M			
91728 01 0 0 00 00 00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
91728 01 1 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS			
91728 01 1 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
91728 01 1 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	700.000,00		
91728 01 2 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA			
91728 01 2 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728 01 2 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	27.400,00		
91728 01 3 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
91728 01 3 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL			
91728 01 3 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	7.200,00		
TOTAL.....			18.500.000,00	

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

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	DESPESAS CORRENTES			818.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			668.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		605.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		63.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	80.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL.....			850.000,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			589.600,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		398.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	349.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		15.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.600,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		176.600,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.400,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	89.200,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	TOTAL.....			595.600,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			1.166.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		651.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		104.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			411.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		1.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	285.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	TOTAL.....			1.206.000,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			967.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		418.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	417.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		91.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	91.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			60.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		10.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		388.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.700,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.300,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	189.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			231.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4 6 0 0 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			206.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		206.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	206.000,00		
	TOTAL.....			1.198.000,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			3.647.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.869.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.335.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.158.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		534.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	534.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			778.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		15.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		763.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	411.500,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	16.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	292.500,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL.....			3.767.000,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			3.648.600,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.319.700,00
3 1 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		10.000,00	
3 1 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	10.000,00		
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.074.700,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.737.700,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	337.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		235.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	235.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.328.900,00
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		40.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	40.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.288.900,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	463.900,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	727.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	73.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			327.300,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			327.300,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		327.300,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.300,00		
	TOTAL.....			3.975.900,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			1.090.100,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		542.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	504.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		116.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	116.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			432.100,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		432.100,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	180.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL.....			1.290.100,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			882.400,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		65.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.400,00
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		40.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	40.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		375.400,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.100,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	240.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			410.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			410.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	160.000,00		
	TOTAL.....			1.292.400,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			1.178.500,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			586.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		505.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		81.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	81.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.500,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		592.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	1.500,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	230.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	TOTAL.....			1.248.500,00

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 2022

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 2022

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			715.450,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.950,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		457.950,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.950,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		61.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	61.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.500,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		196.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	1.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	65.500,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	30.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	TOTAL.....			737.450,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			729.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		680.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	380.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00	PENSOES	300.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	40.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			771.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			771.000,00
9 9 9 9 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		771.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS	771.000,00		
	TOTAL.....			1.500.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

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			595.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			595.000,00
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		595.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RPPS	595.000,00		
	TOTAL.....			595.000,00

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 2022

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	DESPESAS CORRENTES			15.595.700,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.508.650,00
3 1 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		10.000,00	
3 1 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	10.000,00		
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.133.650,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	380.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00	PENSOES	300.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.521.700,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	931.950,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		1.365.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.365.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			60.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.027.050,00
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		10.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		16.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		10.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		80.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	80.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.911.050,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	137.200,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.883.900,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	42.700,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.250,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	37.800,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	2.438.200,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	113.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.538.300,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.332.300,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.322.300,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	657.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.300,00		
4 4 9 0 61 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	160.000,00		
4 6 0 0 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			206.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		206.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	206.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			1.366.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			1.366.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		1.366.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS	1.366.000,00		
TOTAL.....		18.500.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 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			850.000,00
0101 01 031	ACAO LEGISLATIVA			850.000,00
0101 01 031 0001	ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO			17.000,00
0101 01 031 0001 1001	REFORMA AMPLIACAO DA CAMARA			17.000,00
0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			17.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
0101 01 031 0001 1001 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		
0101 01 031 0001 1001 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE 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			833.000,00
0101 01 031 0002 1002	EQUIPAR A CAMARA DE VEREADORES			15.000,00
0101 01 031 0002 1002 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0101 01 031 0002 1002 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0101 01 031 0002 1002 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0101 01 031 0002 1002 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		
0101 01 031 0002 1002 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE 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.	15.000,00		
0101 01 031 0002 2004	MANUTENCAO CAMARA VEREADORES			798.000,00
0101 01 031 0002 2004 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			798.000,00
0101 01 031 0002 2004 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			668.000,00
0101 01 031 0002 2004 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		605.000,00	
0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	540.000,00		
0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	540.000,00		
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 0001	RECURSO LIVRE	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: 2022 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 0001	RECURSO LIVRE	63.000,00		
0101 01 031 0002 2004 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
0101 01 031 0002 2004 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	29.000,00		
0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	10.000,00		
0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	3.000,00		
0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	60.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM PAGAMENTO DE PESSOAL, DIARIAS, ALUGUEIS E OUTRAS DESPESAS AFINS.			
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 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
	DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA.			
	T O T A L.....			850.000,00

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: 2022 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			595.600,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			526.400,00
0201 04 122 0003	SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV			526.400,00
0201 04 122 0003 1005	MODERNIZACAO GABINETE DO PREFEIT			6.000,00
0201 04 122 0003 1005 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
0201 04 122 0003 1005 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			6.000,00
0201 04 122 0003 1005 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00		
0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00		
	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			520.400,00
0201 04 122 0003 2006 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			520.400,00
0201 04 122 0003 2006 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.000,00
0201 04 122 0003 2006 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		398.000,00	
0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	349.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	349.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	49.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		15.000,00	
0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.400,00
0201 04 122 0003 2006 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		107.400,00	
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 0001	RECURSO LIVRE	31.400,00		
0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0201 04 122 0003 2006 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	23.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	23.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00		
0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
	MANTER O GABINETE DO PREFEITO, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E OUTROS AFINS.			
0201 04 131	COMUNICACAO SOCIAL			69.200,00
0201 04 131 0003	SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV			69.200,00
0201 04 131 0003 2007	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS			69.200,00
0201 04 131 0003 2007 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			69.200,00
0201 04 131 0003 2007 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.200,00
0201 04 131 0003 2007 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		69.200,00	
0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	69.200,00		
0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	69.200,00		
	DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA.			
	T O T A L.....			595.600,00

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: 2022 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			1.206.000,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			1.206.000,00
0301 04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.206.000,00
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 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
0301 04 122 0004 2009	MANTER SEC. ADMINISTRACAO			1.152.000,00
0301 04 122 0004 2009 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.152.000,00
0301 04 122 0004 2009 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.000,00
0301 04 122 0004 2009 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		651.000,00	
0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	550.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	550.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	101.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		104.000,00	
0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	104.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.000,00
0301 04 122 0004 2009 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		1.000,00	
0301 04 122 0004 2009 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3350 43 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		396.000,00	
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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO O. SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0301 04 122 0004 2009 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	4.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	280.000,00		
0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	280.000,00		
	DAR SUPORTE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE 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 00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
0301 04 122 0004 2014 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
0301 04 122 0004 2014 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00		
0301 04 122 0004 2014 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
0301 04 122 0004 2014 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0301 04 122 0004 2014 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0301 04 122 0004 2014 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0301 04 122 0004 2014 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0301 04 122 0004 2014 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0301 04 122 0004 2014 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		
0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESA RELACIONADAS AS FUNCOES DE CONTROLE INTERNO.			
	T O T A L.....			1.206.000,00

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: 2022 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			732.000,00
0401 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			732.000,00
0401 04 123 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			15.000,00
0401 04 123 0004 1012	EQUIPAR SEC. FAZENDA			15.000,00
0401 04 123 0004 1012 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0401 04 123 0004 1012 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0401 04 123 0004 1012 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		
0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
	EQUIPAR A SECRETARIA DA FAZENDA COM AQUISICAO DE MOVEIS UTENCILIOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E OUTROS AFINS.			
0401 04 123 0005	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN			717.000,00
0401 04 123 0005 2013	MANUTENCAO SEC. FAZENDA			717.000,00
0401 04 123 0005 2013 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			707.000,00
0401 04 123 0005 2013 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.000,00
0401 04 123 0005 2013 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		418.000,00	
0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	417.000,00		
0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	417.000,00		
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 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0401 04 123 0005 2013 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		91.000,00	
0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	91.000,00		
0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	91.000,00		
0401 04 123 0005 2013 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00
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 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0401 04 123 0005 2013 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		188.000,00	

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: 2022 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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	160.000,00		
0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	160.000,00		
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 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
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 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
	MANTER A SECRETARIA DA FAZENDA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.			
0401 28	ENCARGOS ESPECIAIS			266.000,00
0401 28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			266.000,00
0401 28 843 0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			266.000,00
0401 28 843 0021 2074	DIVIDA CONTRATUAL			266.000,00
0401 28 843 0021 2074 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0401 28 843 0021 2074 3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			60.000,00
0401 28 843 0021 2074 3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
0401 28 843 0021 2074 3290 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	60.000,00		
0401 28 843 0021 2074 3290 21 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	60.000,00		

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORGAOS SUB

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0401 28 843 0021 2074 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			206.000,00
0401 28 843 0021 2074 4600 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			206.000,00
0401 28 843 0021 2074 4690 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		206.000,00	
0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	206.000,00		
0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	206.000,00		
	DAR SUPORTE AS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRTATUAL			
	T O T A L.....			998.000,00

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0402 04	ADMINISTRACAO			200.000,00
0402 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			200.000,00
0402 04 122 0005	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN			200.000,00
0402 04 122 0005 2073	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			200.000,00
0402 04 122 0005 2073 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
0402 04 122 0005 2073 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
0402 04 122 0005 2073 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
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 0001	RECURSO LIVRE	7.700,00		
0402 04 122 0005 2073 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	3.300,00		
0402 04 122 0005 2073 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.300,00		
0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	29.000,00		
0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	29.000,00		
0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	160.000,00		
0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	160.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO COMO ENERGIA ELETRICA, ENCARGOS FINANCEIROS, E OUTROS AFINS.			
	T O T A L.....			200.000,00

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0501 12	EDUCACAO			3.637.000,00
0501 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.631.000,00
0501 12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL			2.631.000,00
0501 12 361 0007 1015	EQUIPAR SEC. EDUCACAO			20.000,00
0501 12 361 0007 1015 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0501 12 361 0007 1015 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0501 12 361 0007 1015 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00		
0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO AQUISICAO DE MOVEIS, UTELSILIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS AFINS.	20.000,00		
0501 12 361 0007 1078	CONSTRUIR ESCOLAS			100.000,00
0501 12 361 0007 1078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
0501 12 361 0007 1078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			100.000,00
0501 12 361 0007 1078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAR SUPORTE AOS INVESTIMENTOS COM CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	100.000,00		
0501 12 361 0007 2017	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO			964.000,00
0501 12 361 0007 2017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			964.000,00
0501 12 361 0007 2017 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.000,00
0501 12 361 0007 2017 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		596.000,00	
0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	500.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	500.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	96.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		130.000,00	
0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00		

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	130.000,00		
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 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	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 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	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 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	85.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 1100	SALARIO EDUCACAO UNIAO	40.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	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 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	60.000,00		
0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 1100	SALARIO EDUCACAO UNIAO	35.000,00		
DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS 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 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00		
0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1120	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	80.000,00		
0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1121	TRANSP.ESCOLAR UNIAO	20.000,00		
0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	121.000,00		
0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00		
0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1120	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	61.000,00		
0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1121	TRANSP.ESCOLAR UNIAO	30.000,00		
DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
0501 12 361 0007 2022	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT			65.000,00

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: 2022 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 2022 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			65.000,00
0501 12 361 0007 2022 3300 00 00 00 00 00	Outras Despesas Correntes			65.000,00
0501 12 361 0007 2022 3390 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		65.000,00	
0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 1110	PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	40.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
0501 12 361 0007 2092	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			933.000,00
0501 12 361 0007 2092 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			933.000,00
0501 12 361 0007 2092 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			933.000,00
0501 12 361 0007 2092 3190 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		783.000,00	
0501 12 361 0007 2092 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	750.000,00		
0501 12 361 0007 2092 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	750.000,00		
0501 12 361 0007 2092 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
0501 12 361 0007 2092 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	33.000,00		
0501 12 361 0007 2092 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		150.000,00	
0501 12 361 0007 2092 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00		
0501 12 361 0007 2092 3191 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	150.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGTO DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO.			
0501 12 361 0007 2093	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			298.000,00
0501 12 361 0007 2093 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			298.000,00
0501 12 361 0007 2093 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.000,00
0501 12 361 0007 2093 3190 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		248.000,00	
0501 12 361 0007 2093 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	240.000,00		
0501 12 361 0007 2093 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	240.000,00		
0501 12 361 0007 2093 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
0501 12 361 0007 2093 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	8.000,00		
0501 12 361 0007 2093 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO

DOTACAO ORCAMENTARIA		E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0501 12 361 0007 2093 3191 13 00 00 00 00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		
0501 12 361 0007 2093 3191 13 00 00 00 00 0031		FUNDEB	50.000,00		
		DAR SUPORTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PAGOS COM 30% DO FUNDEB.			
0501 12 364		ENSINO SUPERIOR			20.000,00
0501 12 364 0008		ENSINO SUPERIOR			20.000,00
0501 12 364 0008 2026		TRANSPORTE UNIVERSITARIO			20.000,00
0501 12 364 0008 2026 3000 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0501 12 364 0008 2026 3300 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0501 12 364 0008 2026 3390 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00 0001		RECURSO LIVRE	20.000,00		
		AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS, AUXILIO A ESTUDANTE E OUTROS AFINS.			
0501 12 365		EDUCACAO INFANTIL			986.000,00
0501 12 365 0033		ENSINO INFANTIL			986.000,00
0501 12 365 0033 2095		REDE DE ENSINO CRECHE			81.000,00
0501 12 365 0033 2095 3000 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES			81.000,00
0501 12 365 0033 2095 3100 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.000,00
0501 12 365 0033 2095 3190 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00		VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	40.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 0020		MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	40.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00 0020		MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3191 00 00 00 00 00		APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		13.000,00	
0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 0020		MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3300 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0501 12 365 0033 2095 3390 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	

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: 2022

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 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CRECHE COM PAGAMETNO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.	5.000,00		
0501 12 365 0033 2096	REDE DE ENSINO PRE-ESCPOLA			101.000,00
0501 12 365 0033 2096 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			101.000,00
0501 12 365 0033 2096 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000,00
0501 12 365 0033 2096 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		73.000,00	
0501 12 365 0033 2096 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	60.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	60.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3190 13 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		13.000,00	
0501 12 365 0033 2096 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3191 13 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0501 12 365 0033 2096 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0501 12 365 0033 2096 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0501 12 365 0033 2096 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS	10.000,00		
0501 12 365 0033 2097	MERENDA ESCOLAR CRECHE			20.000,00
0501 12 365 0033 2097 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0501 12 365 0033 2097 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0501 12 365 0033 2097 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00 1110	PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	10.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
0501 12 365 0033 2098	MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA		24.000,00	
0501 12 365 0033 2098 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
0501 12 365 0033 2098 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
0501 12 365 0033 2098 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	14.000,00		
0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00 1110	PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	10.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA E OUTROS AFINS.			
0501 12 365 0033 2099	FUNDEB 70% CRECHE		384.000,00	
0501 12 365 0033 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		384.000,00	
0501 12 365 0033 2099 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.000,00	
0501 12 365 0033 2099 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		316.000,00	
0501 12 365 0033 2099 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	313.000,00		
0501 12 365 0033 2099 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	313.000,00		
0501 12 365 0033 2099 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
0501 12 365 0033 2099 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	3.000,00		
0501 12 365 0033 2099 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		68.000,00	
0501 12 365 0033 2099 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	68.000,00		
0501 12 365 0033 2099 3191 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	68.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM SALARIO DE PROFESSORES EM SALA DE AULA COM O FUNDEB 70%.			
0501 12 365 0033 2100	FUNDEB 30% CRECHE		163.000,00	
0501 12 365 0033 2100 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		163.000,00	
0501 12 365 0033 2100 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.000,00	
0501 12 365 0033 2100 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00	
0501 12 365 0033 2100 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	130.000,00		

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0501 12 365 0033 2100 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	130.000,00		
0501 12 365 0033 2100 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
0501 12 365 0033 2100 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	5.000,00		
0501 12 365 0033 2100 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		28.000,00	
0501 12 365 0033 2100 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.000,00		
0501 12 365 0033 2100 3191 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	28.000,00		
	DAR SUPORTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES E PROFICIONAIS DA EDUCACAO COM A PARTE DE 30% DE FUNDEB			
0501 12 365 0033 2101	FUNDEB 30% PREESCOLA			128.000,00
0501 12 365 0033 2101 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			128.000,00
0501 12 365 0033 2101 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
0501 12 365 0033 2101 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		106.000,00	
0501 12 365 0033 2101 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	103.000,00		
0501 12 365 0033 2101 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	103.000,00		
0501 12 365 0033 2101 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
0501 12 365 0033 2101 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	3.000,00		
0501 12 365 0033 2101 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		22.000,00	
0501 12 365 0033 2101 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00		
0501 12 365 0033 2101 3191 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	22.000,00		
	DAR SUPORTE COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO COM FUNDEB 30%			
0501 12 365 0033 2122	FUNDEB 70% PREESCOLA			85.000,00
0501 12 365 0033 2122 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			85.000,00
0501 12 365 0033 2122 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
0501 12 365 0033 2122 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0501 12 365 0033 2122 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	22.000,00		
0501 12 365 0033 2122 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	22.000,00		
0501 12 365 0033 2122 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
0501 12 365 0033 2122 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	3.000,00		

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: 2022

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 2122 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		60.000,00	
0501 12 365 0033 2122 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		
0501 12 365 0033 2122 3191 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	60.000,00		
	T O T A L.....			3.637.000,00

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - CMD

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0502 27	DESPORTO E LAZER			24.000,00
0502 27 812	DESPORTO COMUNITARIO			24.000,00
0502 27 812 0009	DESPORTO COMUNITARIO			24.000,00
0502 27 812 0009 2027	ESPORTE AMADOR			24.000,00
0502 27 812 0009 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
0502 27 812 0009 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
0502 27 812 0009 2027 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
0502 27 812 0009 2027 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
0502 27 812 0009 2027 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.500,00		
0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	5.000,00		
0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.500,00		
0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	11.500,00		
DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				
	T O T A L.....			24.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 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			66.000,00
0503 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			66.000,00
0503 04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			66.000,00
0503 04 122 0004 2010	EVENTOS MUNICIPAIS			66.000,00
0503 04 122 0004 2010 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
0503 04 122 0004 2010 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00
0503 04 122 0004 2010 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00	
0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0503 04 122 0004 2010 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	1.000,00		
0503 04 122 0004 2010 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0503 04 122 0004 2010 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	10.000,00		
0503 04 122 0004 2010 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM EVENTOS MUNICIPAIS, COMO FESTIVAL DA CANCAO SEMANA FARROUPILHAS E OUTRAS FESTIVIDADES.			
0503 13	CULTURA			40.000,00
0503 13 392	DIFUSAO CULTURAL			40.000,00
0503 13 392 0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			40.000,00
0503 13 392 0010 2028	ATIVIDADES CULTURAI			40.000,00
0503 13 392 0010 2028 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0503 13 392 0010 2028 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
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 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0503 13 392 0010 2028 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0503 13 392 0010 2028 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: 2022 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 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0503 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	10.000,00		
0503 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL AQUISICAOES DE MATERIAIS, SUBVENCOES E OUTROS AFINS.				
T O T A L.....				106.000,00

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10	SAUDE			3.692.600,00
0601 10 301	ATENCAO BASICA			3.642.600,00
0601 10 301 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.642.600,00
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 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00		
0601 10 301 0011 1029 4490 52 00 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE EQUIPAR A UNIDADE DE SAUDE COM MOVEIS E UTENSILIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.000,00		
0601 10 301 0011 1092	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE			45.000,00
0601 10 301 0011 1092 4000 00 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			45.000,00
0601 10 301 0011 1092 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			45.000,00
0601 10 301 0011 1092 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 00 0040	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA AMPLICACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DS UNIDADES DE SAUDE.	45.000,00		
0601 10 301 0011 1095	INFORMATIZACAO USB			24.000,00
0601 10 301 0011 1095 4000 00 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			24.000,00
0601 10 301 0011 1095 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			24.000,00
0601 10 301 0011 1095 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
0601 10 301 0011 1095 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24.000,00		
0601 10 301 0011 1095 4490 52 00 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA	24.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INFORMATIZACAO USB			
0601 10 301 0011 2031	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE			2.608.000,00
0601 10 301 0011 2031 3000 00 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			2.608.000,00
0601 10 301 0011 2031 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.782.000,00
0601 10 301 0011 2031 3171 00 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	10.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	10.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.537.000,00	
0601 10 301 0011 2031 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.200.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3190 11 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	1.200.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	337.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	337.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		235.000,00	
0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	235.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	235.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			826.000,00
0601 10 301 0011 2031 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		40.000,00	
0601 10 301 0011 2031 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	40.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3371 70 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	40.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		786.000,00	
0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	8.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	230.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	10.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 33 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	10.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 36 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	5.000,00		
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 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	500.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	33.000,00		
0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	33.000,00		
PROMOVER A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE COM				

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: 2022

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
	PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS.			
0601 10 301 0011 2102	FARMACIA BASICA			71.000,00
0601 10 301 0011 2102 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			71.000,00
0601 10 301 0011 2102 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
0601 10 301 0011 2102 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00	
0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	18.000,00		
0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 4050	FARMACIA BASICA (ESTADO)	5.000,00		
0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI	8.000,00		
0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	40.000,00		
0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	20.000,00		
0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 4050	FARMACIA BASICA (ESTADO)	10.000,00		
0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI	10.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO A FARMACIA BASICA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO.			
0601 10 301 0011 2103	ORGANIZACAO FARMACIA BASICA			18.000,00
0601 10 301 0011 2103 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			8.000,00
0601 10 301 0011 2103 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
0601 10 301 0011 2103 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0601 10 301 0011 2103 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
0601 10 301 0011 2103 3390 30 00 00 00 00 4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI	8.000,00		
0601 10 301 0011 2103 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			10.000,00
0601 10 301 0011 2103 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0601 10 301 0011 2103 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0601 10 301 0011 2103 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00		
0601 10 301 0011 2103 4490 52 00 00 00 00 4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI	10.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ORGANIZACAO DA FARMACIA BASICA			
0601 10 301 0011 2104	CAPTACAO PONDERADA APS			114.000,00
0601 10 301 0011 2104 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			114.000,00
0601 10 301 0011 2104 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10 301 0011 2104 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		114.000,00	
0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	114.000,00		
0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO ESF.	114.000,00		
0601 10 301 0011 2105	DESEMPENHO APS		37.000,00	
0601 10 301 0011 2105 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
0601 10 301 0011 2105 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
0601 10 301 0011 2105 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	
0601 10 301 0011 2105 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
0601 10 301 0011 2105 3390 30 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA	27.000,00		
0601 10 301 0011 2105 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0601 10 301 0011 2105 3390 39 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AS DESPESAS CUSTEADAS PELO PMAQ COM AQUISICAO DE SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.	10.000,00		
0601 10 301 0011 2107	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		71.000,00	
0601 10 301 0011 2107 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		71.000,00	
0601 10 301 0011 2107 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.000,00	
0601 10 301 0011 2107 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00	
0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	71.000,00		
0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	30.000,00		
0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS AFINS	41.000,00		
0601 10 301 0011 2108	INC.ACOES EST. (S.BUCAL)		28.000,00	
0601 10 301 0011 2108 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
0601 10 301 0011 2108 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	
0601 10 301 0011 2108 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
0601 10 301 0011 2108 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	28.000,00		
0601 10 301 0011 2108 3190 11 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL COM PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS AFINS	28.000,00		

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10 301 0011 2113	PIES			36.000,00
0601 10 301 0011 2113 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			25.000,00
0601 10 301 0011 2113 3300 00 00 00 00 00	Outras Despesas Correntes			25.000,00
0601 10 301 0011 2113 3390 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		25.000,00	
0601 10 301 0011 2113 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
0601 10 301 0011 2113 3390 30 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	14.000,00		
0601 10 301 0011 2113 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.000,00		
0601 10 301 0011 2113 3390 39 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	11.000,00		
0601 10 301 0011 2113 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			11.000,00
0601 10 301 0011 2113 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			11.000,00
0601 10 301 0011 2113 4490 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		11.000,00	
0601 10 301 0011 2113 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00		
0601 10 301 0011 2113 4490 52 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AS ACOES COM O RECURSO DO PIES PODENDO ADQUIRIR SERVICOS, MATERIAL E OUTROS AFINS	11.000,00		
0601 10 301 0011 2114	NAAB			84.000,00
0601 10 301 0011 2114 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			84.000,00
0601 10 301 0011 2114 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
0601 10 301 0011 2114 3190 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		70.000,00	
0601 10 301 0011 2114 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	70.000,00		
0601 10 301 0011 2114 3190 11 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	70.000,00		
0601 10 301 0011 2114 3300 00 00 00 00 00	Outras Despesas Correntes			14.000,00
0601 10 301 0011 2114 3390 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		14.000,00	
0601 10 301 0011 2114 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
0601 10 301 0011 2114 3390 14 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	2.000,00		
0601 10 301 0011 2114 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0601 10 301 0011 2114 3390 30 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	10.000,00		
0601 10 301 0011 2114 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10 301 0011 2114 3390 39 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AS A?çOES DO PROGRAMA NAAB COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVI?çOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS	2.000,00		
0601 10 301 0011 2115	NAAB OFICINAS		40.000,00	
0601 10 301 0011 2115 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
0601 10 301 0011 2115 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
0601 10 301 0011 2115 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0601 10 301 0011 2115 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	5.000,00		
0601 10 301 0011 2115 3190 11 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	5.000,00		
0601 10 301 0011 2115 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
0601 10 301 0011 2115 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0601 10 301 0011 2115 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0601 10 301 0011 2115 3390 30 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	15.000,00		
0601 10 301 0011 2115 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00		
0601 10 301 0011 2115 3390 39 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	15.000,00		
0601 10 301 0011 2115 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
0601 10 301 0011 2115 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
0601 10 301 0011 2115 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0601 10 301 0011 2115 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
0601 10 301 0011 2115 4490 52 00 00 00 00 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AS ACOES DO PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVI?çOS E OUTROS AFINS	5.000,00		
0601 10 301 0011 2116	EQUIP.MULT.DIC. INDIGENAS		56.000,00	
0601 10 301 0011 2116 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
0601 10 301 0011 2116 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
0601 10 301 0011 2116 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0601 10 301 0011 2116 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
0601 10 301 0011 2116 3390 30 00 00 00 00 4090	PSF (ESTADO)	31.000,00		
0601 10 301 0011 2116 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	9.000,00		

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10 301 0011 2116 3390 39 00 00 00 00 4090	PSF (ESTADO)	9.000,00		
0601 10 301 0011 2116 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			16.000,00
0601 10 301 0011 2116 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			16.000,00
0601 10 301 0011 2116 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
0601 10 301 0011 2116 4490 51 00 00 00 00	OBRA S E INSTALACOES	5.000,00		
0601 10 301 0011 2116 4490 51 00 00 00 00 4090	PSF (ESTADO)	5.000,00		
0601 10 301 0011 2116 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00		
0601 10 301 0011 2116 4490 52 00 00 00 00 4090	PSF (ESTADO)	11.000,00		
	DAR SUPORTE AS ACOES DAS EQUIPES MULTI.DIC INDIGENAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, PEQUENAS OBRAS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.			
0601 10 301 0011 2117	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			66.000,00
0601 10 301 0011 2117 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			66.000,00
0601 10 301 0011 2117 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00
0601 10 301 0011 2117 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	
0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	57.000,00		
0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	2.000,00		
0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ES	55.000,00		
0601 10 301 0011 2117 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
0601 10 301 0011 2117 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
0601 10 301 0011 2117 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
0601 10 301 0011 2117 3390 30 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	7.000,00		
0601 10 301 0011 2117 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
0601 10 301 0011 2117 3390 39 00 00 00 00 0040	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE	2.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			
0601 10 301 0011 2121	EQUIPE COVID			178.700,00
0601 10 301 0011 2121 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			178.700,00
0601 10 301 0011 2121 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.700,00
0601 10 301 0011 2121 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		178.700,00	
0601 10 301 0011 2121 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	178.700,00		

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10 301 0011 2121 3190 11 00 00 00 00 4511	CORONA VIRUS	178.700,00		
	EQUIPE COVID19 PORTARIA 1097			
0601 10 301 0011 2124	PSE-PROG.SAUDE NA ESCOLA			15.900,00
0601 10 301 0011 2124 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			15.900,00
0601 10 301 0011 2124 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00
0601 10 301 0011 2124 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.900,00	
0601 10 301 0011 2124 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00		
0601 10 301 0011 2124 3390 30 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA	10.900,00		
0601 10 301 0011 2124 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0601 10 301 0011 2124 3390 39 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA	5.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DA ACAO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E OUTROS AFINS.			
0601 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT			2.000,00
0601 10 302 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.000,00
0601 10 302 0011 2125	ATENCAO SAUDE PROC.MAC			2.000,00
0601 10 302 0011 2125 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			2.000,00
0601 10 302 0011 2125 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0601 10 302 0011 2125 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0601 10 302 0011 2125 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
0601 10 302 0011 2125 3390 39 00 00 00 00 4500	ATENCAO BASICA	2.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0601 10 304	VIGILANCIA SANITARIA			12.000,00
0601 10 304 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.000,00
0601 10 304 0011 2110	VIGILANCIA SANITARIA			12.000,00
0601 10 304 0011 2110 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			8.000,00
0601 10 304 0011 2110 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
0601 10 304 0011 2110 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0601 10 304 0011 2110 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
0601 10 304 0011 2110 3390 30 00 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00		

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: 2022 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 10 304 0011 2110 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00		
0601 10 304 0011 2110 3390 39 00 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00		
0601 10 304 0011 2110 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
0601 10 304 0011 2110 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			4.000,00
0601 10 304 0011 2110 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
0601 10 304 0011 2110 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00		
0601 10 304 0011 2110 4490 52 00 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE DAR SUPORTE AS A?çOES DE VIGILANCIA SANITARIA, COM PAGAMENTO DE SERVI?çOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS	4.000,00		
0601 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			36.000,00
0601 10 305 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			36.000,00
0601 10 305 0011 2005	AGENTES COMBATE ENDEMIAS			14.000,00
0601 10 305 0011 2005 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
0601 10 305 0011 2005 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
0601 10 305 0011 2005 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
0601 10 305 0011 2005 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	14.000,00		
0601 10 305 0011 2005 3190 11 00 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE DAR SUPORTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	14.000,00		
0601 10 305 0011 2109	VIGILANCIA EM SAUDE			22.000,00
0601 10 305 0011 2109 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
0601 10 305 0011 2109 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
0601 10 305 0011 2109 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
0601 10 305 0011 2109 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0601 10 305 0011 2109 3390 30 00 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		
0601 10 305 0011 2109 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	7.000,00		
0601 10 305 0011 2109 3390 39 00 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00		
0601 10 305 0011 2109 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
0601 10 305 0011 2109 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0601 10 305 0011 2109 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0601 10 305 0011 2109 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
0601 10 305 0011 2109 4490 52 00 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00		
	DAR SUPORTE AS ACOES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE COM PAGAMENTO SERVIÇOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS			
	T O T A L.....		3.692.600,00	

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - SANEAMENTO

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
0602 17	SANEAMENTO			283.300,00
0602 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			283.300,00
0602 17 512 0012	ABASTECIMENTO DE AGUA			283.300,00
0602 17 512 0012 1044	AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA			57.300,00
0602 17 512 0012 1044 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			57.300,00
0602 17 512 0012 1044 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			57.300,00
0602 17 512 0012 1044 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		57.300,00	
0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.300,00		
0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	27.300,00		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, COMO BOMBA DE AGUA, DOSADOURO DE CLORO E OUTROS AFINS DE EQUIPARA O SISTEMA DE AGUA.			
0602 17 512 0012 2043	MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA			226.000,00
0602 17 512 0012 2043 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			226.000,00
0602 17 512 0012 2043 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.000,00
0602 17 512 0012 2043 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		226.000,00	
0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	66.000,00		
0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	160.000,00		
0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	160.000,00		
	DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL.			
	T O T A L.....			283.300,00

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - DEPTO ESTRADAS E RODAGENS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - DPTO ESTRAS E RODAGENS ORGAOS SUB.

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 26	TRANSPORTE			1.290.100,00
0701 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.290.100,00
0701 26 782 0014	CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADA			1.290.100,00
0701 26 782 0014 1053	EQUIPAR DEP. ESTRASDAS E RODAGEN			50.000,00
0701 26 782 0014 1053 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0701 26 782 0014 1053 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			50.000,00
0701 26 782 0014 1053 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00		
0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
	EQUIPAR O DMER COM AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS.			
0701 26 782 0014 1054	CONSTRUCAO ESTRADAS,BOEIROS E PO			150.000,00
0701 26 782 0014 1054 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
0701 26 782 0014 1054 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			150.000,00
0701 26 782 0014 1054 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
0701 26 782 0014 1054 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
0701 26 782 0014 1054 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	150.000,00		
	DAR SUPORTE A CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES			
0701 26 782 0014 2055	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DO DMER			1.090.100,00
0701 26 782 0014 2055 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.090.100,00
0701 26 782 0014 2055 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	38.000,00		
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 0001	RECURSO LIVRE	116.000,00		

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 07 - DEPTO ESTRADAS E RODAGENS
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - DPTO ESTRAS E RODAGENS ORGAOS SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 26 782 0014 2055 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	250.000,00		
0701 26 782 0014 2055 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.100,00		
0701 26 782 0014 2055 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.100,00		
0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	180.000,00		
0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	180.000,00		
MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS.				
T O T A L.....				1.290.100,00

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0801 15	URBANISMO			1.161.400,00
0801 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.161.400,00
0801 15 451 0015	MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA			1.161.400,00
0801 15 451 0015 1056	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E ESGOTO			150.000,00
0801 15 451 0015 1056 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
0801 15 451 0015 1056 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			150.000,00
0801 15 451 0015 1056 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE DAR SUPORTE AS DESPESAS DE PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE MEIO FIO TUBULACAO, CONSTRUCOES EM GERAL.	150.000,00		
0801 15 451 0015 1058	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS/RU			260.000,00
0801 15 451 0015 1058 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
0801 15 451 0015 1058 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			260.000,00
0801 15 451 0015 1058 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	
0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	160.000,00		
0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS 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	DESPESAS CORRENTES			611.400,00
0801 15 451 0015 2059 3100 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.000,00
0801 15 451 0015 2059 3190 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	360.000,00		
0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	360.000,00		
0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	42.000,00		
0801 15 451 0015 2059 3191 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 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00		
0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	1.100,00		
0801 15 451 0015 2059 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.100,00		
0801 15 451 0015 2059 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.100,00		
0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
	MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS.			
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE COLETA DE LIXO, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS.			
0801 25	ENERGIA			131.000,00
0801 25 751	CONSERVACAO DA ENERGIA			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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0801 25 751 0015	MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA			31.000,00
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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.....				1.292.400,00

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0901 20	AGRICULTURA			1.213.500,00
0901 20 606	EXTENSAO RURAL			1.213.500,00
0901 20 606 0017	DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA			1.213.500,00
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 0001	RECURSO LIVRE	60.000,00		
	AQUISICAO DE VEICULO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
0901 20 606 0017 1066	TELEFONIA E INTERNET RURAL			10.000,00
0901 20 606 0017 1066 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0901 20 606 0017 1066 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0901 20 606 0017 1066 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0901 20 606 0017 1066 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0901 20 606 0017 1066 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTRUIR REDE DE TELEFONIA E INTERNET RURAL.			
0901 20 606 0017 2062	MANTENCAO DEPARTAMENTO AGRICULTU			1.143.500,00
0901 20 606 0017 2062 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.143.500,00
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	81.000,00		

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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0901 20 606 0017 2062 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.500,00
0901 20 606 0017 2062 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		557.500,00	
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	350.000,00		
0901 20 606 0017 2062 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	1.500,00		
0901 20 606 0017 2062 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.500,00		
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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.....				1.213.500,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.02 - MEIO AMBIENTE

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
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E OUTROS AFINS.			
	T O T A L.....			35.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E COMERCIO

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1001 16	HABITACAO			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 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
1001 16 482 0019 1070 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	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 00	DESPESAS CORRENTES			33.200,00
1001 22 661 0018 2068 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.200,00
1001 22 661 0018 2068 3360 00 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 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
1001 22 661 0018 2068 3360 45 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
1001 22 661 0018 2068 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		23.200,00	
1001 22 661 0018 2068 3390 31 00 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	23.200,00		
1001 22 661 0018 2068 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	23.200,00		
1001 22 661 0018 2068 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
1001 22 661 0018 2068 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
1001 22 661 0018 2068 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
1001 22 661 0018 2068 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00		
1001 22 661 0018 2068 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
	DAR SUPORTE AO INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO, COM PAGAMETNO DE PESSOAL ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAS DE CONSUMO E OUTROS AFINS.			
1001 22 661 0018 2069	MANUTENCAO INDUSTRIA COMERCIO			38.650,00
1001 22 661 0018 2069 3000 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			38.650,00
1001 22 661 0018 2069 3100 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
1001 22 661 0018 2069 3190 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	21.000,00		
1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	21.000,00		
1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00		
1001 22 661 0018 2069 3300 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.650,00
1001 22 661 0018 2069 3390 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.650,00	
1001 22 661 0018 2069 3390 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
1001 22 661 0018 2069 3390 14 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.100,00		
1001 22 661 0018 2069 3390 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
1001 22 661 0018 2069 3390 30 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
1001 22 661 0018 2069 3390 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	550,00		
1001 22 661 0018 2069 3390 33 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	550,00		
1001 22 661 0018 2069 3390 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
1001 22 661 0018 2069 3390 39 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICIO E OUTROS AFINS.			
	T O T A L.....			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: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 12 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - ASSUNTOS INDIGENAS

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1201 08	ASSISTENCIA SOCIAL			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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1201 08 244 0013 2052 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.300,00		
1201 08 244 0013 2052 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.300,00		
1201 08 244 0013 2052 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.400,00		
1201 08 244 0013 2052 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.400,00		
1201 08 244 0013 2052 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00		
1201 08 244 0013 2052 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
1201 08 244 0013 2052 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 0001	RECURSO LIVRE	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: 2022

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 0001	RECURSO LIVRE	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 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1401 08	ASSISTENCIA SOCIAL			586.450,00
1401 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			586.450,00
1401 08 244 0013	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO			586.450,00
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 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	DAR SUPORTE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
	MOVEIS E UTENCILIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL			
1401 08 244 0013 2045	MANUTENCAO DEP. ASST.SOCIAL			403.450,00
1401 08 244 0013 2045 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			403.450,00
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	57.000,00		
1401 08 244 0013 2045 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.500,00
1401 08 244 0013 2045 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		67.500,00	
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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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: 2022 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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	1.500,00		
1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00		
1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	30.000,00		
1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PESSOAL, SERVICOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS.				
1401 08 244 0013 2049	PAIF-APOIO INTEGRAL A FAMILIA			55.000,00
1401 08 244 0013 2049 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
1401 08 244 0013 2049 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
1401 08 244 0013 2049 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
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 1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	30.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3190 13 00 00 00 00 1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	6.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		4.000,00	
1401 08 244 0013 2049 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3191 13 00 00 00 00 1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	4.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
1401 08 244 0013 2049 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
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 1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	3.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00 1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	8.000,00		
1401 08 244 0013 2049 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00		

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: 2022 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 3390 39 00 00 00 00 1315	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	4.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DO PROJETO PAIF COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICIO MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS.			
1401 08 244 0013 2056	IGD			36.000,00
1401 08 244 0013 2056 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
1401 08 244 0013 2056 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
1401 08 244 0013 2056 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 1304	IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVI	3.000,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 1341	IGD-SUAS	4.000,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 1304	IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVI	4.500,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 1341	IGD-SUAS	7.000,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.000,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 33 00 00 00 00 1304	IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVI	3.000,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.500,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 1304	IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVI	6.500,00		
1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 1341	IGD-SUAS	5.000,00		
1401 08 244 0013 2056 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
1401 08 244 0013 2056 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
1401 08 244 0013 2056 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00		
1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 1304	IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVI	2.000,00		
1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 1341	IGD-SUAS	1.000,00		
	DAR SUPORTE AS ACOES DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD			
1401 08 244 0013 2083	FEAS- FUNDO EST. ASS. SOCIAL			16.000,00
1401 08 244 0013 2083 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
1401 08 244 0013 2083 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
1401 08 244 0013 2083 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
1401 08 244 0013 2083 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1401 08 244 0013 2083 3390 14 00 00 00 00 1306	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC	2.000,00		
1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00 1306	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC	10.000,00		
1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00 1306	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC	1.000,00		
1401 08 244 0013 2083 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			3.000,00
1401 08 244 0013 2083 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
1401 08 244 0013 2083 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
1401 08 244 0013 2083 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00		
1401 08 244 0013 2083 4490 52 00 00 00 00 1306	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC DAR SUPORTE PARA A MANUTENCAO DO PROJETO FEAS, COM PAGAMETNO DE PESSOAL SERVICOS, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OTROS AFINS.	3.000,00		
1401 08 244 0013 2090	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTAL			59.000,00
1401 08 244 0013 2090 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			53.000,00
1401 08 244 0013 2090 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
1401 08 244 0013 2090 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
1401 08 244 0013 2090 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	20.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3190 11 00 00 00 00 1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE	20.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
1401 08 244 0013 2090 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
1401 08 244 0013 2090 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3390 14 00 00 00 00 1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE	2.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3390 30 00 00 00 00 1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE	10.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3390 36 00 00 00 00 1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE	1.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00		
1401 08 244 0013 2090 3390 39 00 00 00 00 1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE	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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1401 08 244 0013 2090 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
1401 08 244 0013 2090 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			6.000,00
1401 08 244 0013 2090 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
1401 08 244 0013 2090 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00		
1401 08 244 0013 2090 4490 52 00 00 00 00 1360	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO PROJETO SERVICO DE CONVIVENCIA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICO, EQUIPAMENTO, E OUTROS AFINS.	6.000,00		
1401 08 244 0013 2119	CORONA VIRUS			12.000,00
1401 08 244 0013 2119 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
1401 08 244 0013 2119 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
1401 08 244 0013 2119 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
1401 08 244 0013 2119 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1401 08 244 0013 2119 3390 30 00 00 00 00 1400	FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRU	10.000,00		
1401 08 244 0013 2119 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
1401 08 244 0013 2119 3390 39 00 00 00 00 1400	FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRU DAR SUPORTE AS DESPESAS COM RECURSO VINCULADOS ESPECIFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS	2.000,00		
	T O T A L.....			586.450,00

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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.02 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1402 08	ASSISTENCIA SOCIAL			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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1402 08 243 0034 2048 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1402 08 243 0034 2048 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
1402 08 243 0034 2048 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
1402 08 243 0034 2048 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
1402 08 243 0034 2048 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
1402 08 243 0034 2048 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
1402 08 243 0034 2048 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
1402 08 243 0034 2048 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
1402 08 243 0034 2048 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS,				
T O T A L.....				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: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1403 08	ASSISTENCIA SOCIAL			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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	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 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
1403 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
1403 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	T O T A L.....			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: 2022 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			729.000,00
2101 09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI			729.000,00
2101 09 272 0023	FABS			729.000,00
2101 09 272 0023 2076	APOSENTADORIAS			729.000,00
2101 09 272 0023 2076 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			729.000,00
2101 09 272 0023 2076 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.000,00
2101 09 272 0023 2076 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		680.000,00	
2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R	380.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00 0050	RPPS	380.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00	PENSOES	300.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00 0050	RPPS	300.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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 0050	RPPS	4.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3390 30 00 00 00 00 0050	RPPS	5.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00 0050	RPPS	40.000,00		
2101 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			771.000,00
2101 99 997	RESERVA DO RPPS			771.000,00
2101 99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			771.000,00
2101 99 997 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			771.000,00
2101 99 997 0999 9999 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			771.000,00
2101 99 997 0999 9999 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			771.000,00
2101 99 997 0999 9999 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		771.000,00	
2101 99 997 0999 9999 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS	771.000,00		

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: 2022

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 99 00 00 00 0050 RPPS

771.000,00

T O T A L.....

1.500.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO

EXERCICIO: 2022

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			595.000,00
9999 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			595.000,00
9999 04 123 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			595.000,00
9999 04 123 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			595.000,00
9999 04 123 9999 9999 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			595.000,00
9999 04 123 9999 9999 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			595.000,00
9999 04 123 9999 9999 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		595.000,00	
9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS	595.000,00		
9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	595.000,00		
T O T A L.....		595.000,00		

A N E X O 7 - EXERCICIO 2022 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	818.000,00	850.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	32.000,00	818.000,00	850.000,00
01 031 0001	ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO	17.000,00		17.000,00
01 031 0002	EXECUCAO E Acao LEGISLATIVA	15.000,00	818.000,00	833.000,00
04	ADMINISTRACAO	641.000,00	2.753.600,00	3.394.600,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00	1.967.400,00	1.998.400,00
04 122 0003	SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA	6.000,00	520.400,00	526.400,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	25.000,00	1.247.000,00	1.272.000,00
04 122 0005	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC.		200.000,00	200.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	610.000,00	717.000,00	1.327.000,00
04 123 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00		15.000,00
04 123 0005	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC.		717.000,00	717.000,00
04 123 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	595.000,00		595.000,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		69.200,00	69.200,00
04 131 0003	SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA		69.200,00	69.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	834.650,00	839.650,00
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	712.650,00	717.650,00
08 244 0013	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	5.000,00	712.650,00	717.650,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		729.000,00	729.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		729.000,00	729.000,00
09 272 0023	FABS		729.000,00	729.000,00
10	SAUDE	219.000,00	3.473.600,00	3.692.600,00
10 301	ATENCAO BASICA	219.000,00	3.423.600,00	3.642.600,00
10 301 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219.000,00	3.423.600,00	3.642.600,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.000,00	2.000,00
10 302 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00	2.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2022 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		12.000,00	12.000,00
10 304 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		36.000,00	36.000,00
10 305 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.000,00	36.000,00
12	EDUCACAO	120.000,00	3.517.000,00	3.637.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	2.511.000,00	2.631.000,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	2.511.000,00	2.631.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		20.000,00	20.000,00
12 364 0008	ENSINO SUPERIOR		20.000,00	20.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		986.000,00	986.000,00
12 365 0033	ENSINO INFANTIL		986.000,00	986.000,00
13	CULTURA		40.000,00	40.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		40.000,00	40.000,00
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		40.000,00	40.000,00
15	URBANISMO	410.000,00	751.400,00	1.161.400,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	410.000,00	751.400,00	1.161.400,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA	410.000,00	751.400,00	1.161.400,00
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	57.300,00	226.000,00	283.300,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	57.300,00	226.000,00	283.300,00
17 512 0012	ABASTECIMENTO DE AGUA	57.300,00	226.000,00	283.300,00
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	70.000,00	1.143.500,00	1.213.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	70.000,00	1.143.500,00	1.213.500,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2022 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
20 606 0017	DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA	70.000,00	1.143.500,00	1.213.500,00
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	200.000,00	1.090.100,00	1.290.100,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	200.000,00	1.090.100,00	1.290.100,00
26 782 0014	CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS	200.000,00	1.090.100,00	1.290.100,00
27	DESPORTO E LAZER		24.000,00	24.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		24.000,00	24.000,00
27 812 0009	DESPORTO COMUNITARIO		24.000,00	24.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		266.000,00	266.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		266.000,00	266.000,00
28 843 0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		266.000,00	266.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			771.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS			771.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			771.000,00
T O T A L.....		1.804.300,00	15.924.700,00	18.500.000,00

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 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
01 031 0001	ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO	17.000,00	0,00	17.000,00
01 031 0002	EXECUCAO E Acao LEGISLATIVA	833.000,00	0,00	833.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.394.600,00	0,00	3.394.600,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.998.400,00	0,00	1.998.400,00
04 122 0003	SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA	526.400,00	0,00	526.400,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
04 122 0005	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC.	200.000,00	0,00	200.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
04 123 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0005	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC.	717.000,00	0,00	717.000,00
04 123 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	595.000,00	0,00	595.000,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	69.200,00	0,00	69.200,00
04 131 0003	SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA	69.200,00	0,00	69.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	661.650,00	178.000,00	839.650,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	122.000,00	0,00	122.000,00
08 243 0034	CONSELHO TUTELAR	122.000,00	0,00	122.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	539.650,00	178.000,00	717.650,00
08 244 0013	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	539.650,00	178.000,00	717.650,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	729.000,00	729.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	729.000,00	729.000,00
09 272 0023	FABS	0,00	729.000,00	729.000,00
10	SAUDE	0,00	3.692.600,00	3.692.600,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	3.642.600,00	3.642.600,00
10 301 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.642.600,00	3.642.600,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10 302 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.000,00	2.000,00

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 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	36.000,00	36.000,00
12	EDUCACAO	69.000,00	3.568.000,00	3.637.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	2.606.000,00	2.631.000,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	2.606.000,00	2.631.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0008	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	24.000,00	962.000,00	986.000,00
12 365 0033	ENSINO INFANTIL	24.000,00	962.000,00	986.000,00
13	CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
15	URBANISMO	1.161.400,00	0,00	1.161.400,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.161.400,00	0,00	1.161.400,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.161.400,00	0,00	1.161.400,00
16	HABITACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0019	HABITACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	283.300,00	0,00	283.300,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	283.300,00	0,00	283.300,00
17 512 0012	ABASTECIMENTO DE AGUA	283.300,00	0,00	283.300,00
18	GESTAO AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00
18 542 0031	MEIO AMBIENTE	35.000,00	0,00	35.000,00
20	AGRICULTURA	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00

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 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 606 0017	DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
22	INDUSTRIA	91.850,00	0,00	91.850,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	91.850,00	0,00	91.850,00
22 661 0018	INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA	91.850,00	0,00	91.850,00
25	ENERGIA	131.000,00	0,00	131.000,00
25 751	CONSERVACAO DA ENERGIA	31.000,00	0,00	31.000,00
25 751 0015	MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA	31.000,00	0,00	31.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0015	MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00
26 782 0014	CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00
27	DESPORTO E LAZER	24.000,00	0,00	24.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	24.000,00	0,00	24.000,00
27 812 0009	DESPORTO COMUNITARIO	24.000,00	0,00	24.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	266.000,00	0,00	266.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	266.000,00	0,00	266.000,00
28 843 0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	266.000,00	0,00	266.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	771.000,00	771.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	771.000,00	771.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	771.000,00	0,00	771.000,00
T O T A L.....		9.561.400,00	8.938.600,00	18.500.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	03 ESSENCIAL A JUS	04 ADMINISTRACAO	05 DEFESA NACIONAL
CAMARA MUNICIPA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAB.PREF.	0,00	0,00	0,00	595.600,00	0,00
SEC. ADM	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00
SEC.FAZENDA	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
SEC. ED. E CULT	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
DEPTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO ESTR.ROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SERV.URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO AGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND.COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENC.GERAIS MUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEP.ASSI.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.CONTINGEN.	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
T O T A L	850.000,00	0,00	0,00	3.394.600,00	0,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	06 SEGURANCA PUBLI	07 RELACOES EXTERI	08 ASSIST.SOCIAL	09 PREVID. SOCIAL	10 SAUDE
CAMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAB.PREF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ED. E CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692.600,00
DEPTO ESTR.ROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SERV.URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO AGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND.COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENC.GERAIS MUNC	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
DEP.ASSI.SOCIAL	0,00	0,00	737.450,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTAR.	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00
RES.CONTINGEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	839.650,00	729.000,00	3.692.600,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	11 TRABALHO	12 EDUCACAO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CID	15 URBANISMO
CAMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAB.PREF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ED. E CULT	0,00	3.637.000,00	40.000,00	0,00	0,00
DEPTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO ESTR.ROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SERV.URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.400,00
DEPTO AGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND.COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENC.GERAIS MUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEP.ASSI.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.CONTINGEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	3.637.000,00	40.000,00	0,00	1.161.400,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	16 HABITACAO	17 SANEAMENTO	18 GESTAO AMBIENTA	19 CIENCIA E TECNO	20 AGRICULTURA
CAMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAB.PREF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ED. E CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SAUDE	0,00	283.300,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO ESTR.ROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SERV.URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO AGR.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.213.500,00
IND.COMERCIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENC.GERAIS MUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEP.ASSI.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.CONTINGEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	50.000,00	283.300,00	35.000,00	0,00	1.213.500,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	21 ORGANIZACAO AGR	22 INDUSTRIA	23 COMERCIO E SERV	24 COMUNICACOES	25 ENERGIA
CAMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAB.PREF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ED. E CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO ESTR.ROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO SERV.URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
DEPTO AGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND.COMERCIO	0,00	91.850,00	0,00	0,00	0,00
ENC.GERAIS MUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEP.ASSI.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES.CONTINGEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	91.850,00	0,00	0,00	131.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	26 TRANSPORTE	27 DESP. E LAZER	28 ENCARGOS ESPECI	99 RESERVA DE CONT	T O T A L
CAMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
GAB.PREF.	0,00	0,00	0,00	0,00	595.600,00
SEC. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00
SEC.FAZENDA	0,00	0,00	266.000,00	0,00	1.198.000,00
SEC. ED. E CULT	0,00	24.000,00	0,00	0,00	3.767.000,00
DEPTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975.900,00
DEPTO ESTR.ROD.	1.290.100,00	0,00	0,00	0,00	1.290.100,00
DEPTO SERV.URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.400,00
DEPTO AGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.500,00
IND.COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	141.850,00
ENC.GERAIS MUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
DEP.ASSI.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	737.450,00
RPPS-NAO AUTAR.	0,00	0,00	0,00	771.000,00	1.500.000,00
RES.CONTINGEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
T O T A L	1.290.100,00	24.000,00	266.000,00	771.000,00	18.500.000,00

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		20.696.000,00	01 LEGISLATIVA	850.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CO	559.100,00		04 ADMINISTRACAO	3.394.600,00	
CONTRIBUICOES	560.000,00		08 ASSIST.SOCIAL	839.650,00	
RECEITA PATRIMONIAL	230.200,00		09 PREVID. SOCIAL	729.000,00	
			10 SAUDE	3.692.600,00	
			12 EDUCACAO	3.637.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	346.000,00		13 CULTURA	40.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRE	18.994.700,00		15 URBANISMO	1.161.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORR	6.000,00		16 HABITACAO	50.000,00	
			17 SANEAMENTO	283.300,00	
			18 GESTAO AMBIENTA	35.000,00	
			20 AGRICULTURA	1.213.500,00	
			22 INDUSTRIA	91.850,00	
			25 ENERGIA	131.000,00	
			26 TRANSPORTE	1.290.100,00	
RECEITAS CORRENTES I		740.000,00	27 DESP. E LAZER	24.000,00	
CONTRIBUICOES	740.000,00		28 ENCARGOS ESPECI	266.000,00	
(R)RECEITAS CORRENTE		2.936.000,00	99 RESERVA DE CONT	771.000,00	
(R)TRANSFERENCIAS CO	2.936.000,00				
T O T A L		18.500.000,00	T O T A L		18.500.000,00