

ADENDO II
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Exercicio.... 2021 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		16.763.110,00	DESPESAS CORRENTES		13.949.383,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	526.770,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422.993,00	
CONTRIBUICOES			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	12.520,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.517.390,00	
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	253.250,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.899.340,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.230,00				
(R)RECEITAS CORRENTES		-2.249.320,00			
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M	-6.830,00				
MULTA/JUROS DIV.ATI.PARCELAMENT	-13.330,00				
(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.229.160,00				
			Superavit orc.corrente		564.407,00
Total.....		14.513.790,00	Total.....		14.513.790,00

Superavit orc. corrente		564.407,00			
RECEITAS DE CAPITAL		986.210,00	DESPESAS DE CAPITAL		997.000,00
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	996.000,00	
ALIENACAO DE BENS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	986.210,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME					
CONTRIBUICOES					
			Superavit.....		553.617,00
Total.....		1.550.617,00	Total.....		1.550.617,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	16.763.110,00	DESPESAS CORRENTES	13.949.383,00
RECEITAS DE CAPITAL	986.210,00	DESPESAS DE CAPITAL	997.000,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-2.249.320,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	553.617,00
Total.....	15.500.000,00	Total.....	15.500.000,00

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 2021 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES			16.763.110,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		526.770,00	
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	144.180,00		
01113 03 1 1 01 02 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	60.080,00		
01113 03 1 1 01 03 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPSP	36.050,00		
01113 03 4 0 00 00 00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS			
01113 03 4 1 00 00 00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL			
01113 03 4 1 01 00 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO			
01113 03 4 1 01 01 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	1.720,00		
01113 03 4 1 01 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	720,00		
01113 03 4 1 01 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPSP	430,00		
01118 00 0 0 00 00 00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS			
01118 01 0 0 00 00 00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
01118 01 1 0 00 00 00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA			
01118 01 1 1 00 00 00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC.			
01118 01 1 1 01 00 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	41.100,00		
01118 01 1 1 02 00 00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	17.130,00		
01118 01 1 1 03 00 00	IPTU - PRINCIPAL - ASPSP	10.280,00		
01118 01 1 2 00 00 00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR			
01118 01 1 2 01 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	50,00		
01118 01 1 2 02 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	20,00		
01118 01 1 2 03 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPSP	20,00		
01118 01 1 3 00 00 00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA			
01118 01 1 3 01 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	6.300,00		
01118 01 1 3 02 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	2.630,00		
01118 01 1 3 03 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPSP	1.580,00		
01118 01 1 4 00 00 00	IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR			
01118 01 1 4 01 00 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	4.250,00		
01118 01 1 4 02 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	1.770,00		
01118 01 1 4 03 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPSP	1.060,00		
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 - PROPRIO	52.160,00		
01118 01 4 1 02 00 00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	21.740,00		
01118 01 4 1 03 00 00	ITBI - PRINCIPAL - ASPSP	13.040,00		
01118 02 0 0 00 00 00	IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS			
01118 02 3 0 00 00 00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
01118 02 3 1 00 00 00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL			
01118 02 3 1 01 00 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	66.250,00		
01118 02 3 1 02 00 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	27.610,00		
01118 02 3 1 03 00 00	ISS - PRINCIPAL - ASPSP	16.570,00		
01118 02 3 2 00 00 00	IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS			
01118 02 3 2 01 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	10,00		
01118 02 3 2 02 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	10,00		
01118 02 3 2 03 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPSP	10,00		
01300 00 0 0 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		12.520,00	
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			

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 2021 F O N T E CATEG. ECONOMICA
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	160,00	
01321 00 1 1 01 04 00	REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI	130,00	
01321 00 1 1 01 05 00	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI.	190,00	
01321 00 1 1 01 06 00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	20,00	
01321 00 1 1 01 07 00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN	40,00	
01321 00 1 1 01 21 00	RENDIMENTO PNAE PRINCIPAL	40,00	
01321 00 1 1 01 22 00	RENDIMENTO PRADEN	10,00	
01321 00 1 1 01 23 00	RENDIMENTO PNATE	30,00	
01321 00 1 1 01 24 00	RENDIMENTO SALARIO EDUCACAO	70,00	
01321 00 1 1 01 31 00	RENDIMENTO PNAT FEDERAL	10,00	
01321 00 1 1 01 32 00	RENDIMENTO ASSIST SOCIAL BPC	10,00	
01321 00 1 1 01 33 00	RENDIMENTO BOLSA FAMILIA	140,00	
01321 00 1 1 01 37 00	RENDIMENTO BANRISUL HABITACAO	30,00	
01321 00 1 1 01 39 00	RENDIMENTO CRAS PISO BASICO	540,00	
01321 00 1 1 01 41 00	RENDIMENTO SUAS	30,00	
01321 00 1 1 01 44 00	RENDIMENTO RECURSO ACADEMIA	60,00	
01321 00 1 1 01 48 00	RENDIMENTO ESCOLA CRISTO REDENTOR	270,00	
01321 00 1 1 01 50 00	RENDIMENTO PRO JOVEM	290,00	
01321 00 1 1 01 51 00	RENDIMENTO MATERIAL DIDATICO	40,00	
01321 00 1 1 01 54 00	RENDIMENTO POCO BARRAGEM	470,00	
01321 00 1 1 01 58 00	RENDIMENTO REC PASSE LIVRE	10,00	
01321 00 1 1 01 59 00	RENDIMENTO FOLHA BANRISUL	240,00	
01321 00 1 1 01 60 00	RENDIMENTO NABB	790,00	
01321 00 1 1 01 62 00	RENDIMENTO BLOCO INVESTIMENTO SAUDE	10,00	
01321 00 1 1 01 64 00	RENDIMENTO - EMENDA INV	920,00	
01321 00 1 1 01 65 00	RENDIMENTO - TRANSP.ESCOL	20,00	
01321 00 1 1 01 66 00	RENDIMENTO - RPPS	10,00	
01321 00 1 1 01 67 00	RENDIMENTO - ATENCAO BASICA	820,00	
01321 00 1 1 01 68 00	RENDIMENTO - DEFESA CIVIL	750,00	
01321 00 1 1 01 69 00	RENDIMENTO - FUND.MEIO AMBIENTE	10,00	
01321 00 1 1 01 70 00	RENDIMENTO - RECURSO 1307	4.090,00	
01321 00 1 1 01 71 00	RENDIMENTO - RECURSO 1313	700,00	
01321 00 1 1 01 72 00	RENDIMENTO - RECURSO 1315	200,00	
01321 00 1 1 01 74 00	RENDIMENTO - RECURSO 1401	10,00	
01321 00 1 1 02 00 00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL		
01321 00 1 1 02 99 00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.	1.350,00	
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.	10,00	
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS		253.250,00
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		
01690 99 1 1 01 01 00	SERVICOS DE MAQUINAS	36.640,00	
01690 99 1 1 01 02 00	SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	84.330,00	
01690 99 1 1 01 03 00	SERVICOS AGROPECUARIOS	50.680,00	
01690 99 1 1 01 04 00	HABITACAO	2.550,00	
01690 99 1 2 00 00 00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS		
01690 99 1 2 01 00 00	OUTROS SERVICOS		
01690 99 1 2 01 02 00	MULTA E JURO FORNECIMENTO AGUA	1.030,00	
01690 99 1 2 01 03 00	MULTA E JURO SERVICOS AGROPECUARIOS	90,00	
01690 99 1 3 00 00 00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA		

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 2021 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01690 99 1 3 01 00 00	DIVIDA ATIVA OUTROS SERVICOS		
01690 99 1 3 01 02 00	DIVIDA ATIVA SERV.AGUA	29.810,00	
01690 99 1 3 01 03 00	DIV.ATI.SERV.AGROPECUARIO	7.710,00	
01690 99 1 3 01 04 00	DIV.ATI.FINANC. HABITACAO	5.560,00	
01690 99 1 3 01 05 00	DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTOS	1.920,00	
01690 99 1 4 00 00 00	OUTROS SERVICOS - DIV.ATIVA MULTAS JUROS		
01690 99 1 4 01 00 00	OUTROS SERVICOS - DIV.ATIVA MULTAS JUROS		
01690 99 1 4 01 02 00	MULTA JUROS DIV.ATI.SER.AGUA	18.010,00	
01690 99 1 4 01 03 00	MULTA JUROS DIV.ATI.SER.AGROPECUARIOS	1.370,00	
01690 99 1 4 01 04 00	MULTA/JUROS DIV.ATI.FINANC. HABITACAO	1.840,00	
01690 99 1 4 01 05 00	MULTA/JUROS DIV.ATI.PARCELAMENTO	11.710,00	
01700 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.899.340,00
01710 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		
01718 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M		
01718 01 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
01718 01 2 0 00 00 00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL		
01718 01 2 1 00 00 00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP		
01718 01 2 1 01 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	4.495.410,00	
01718 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	374.620,00	
01718 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	1.123.860,00	
01718 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1.644.000,00	
01718 01 4 0 00 00 00	COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL		
01718 01 4 1 00 00 00	COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC		
01718 01 4 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR.	255.990,00	
01718 01 4 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE	106.670,00	
01718 01 4 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS	64.000,00	
01718 01 5 0 00 00 00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL		
01718 01 5 1 00 00 00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC		
01718 01 5 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	4.290,00	
01718 01 5 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	360,00	
01718 01 5 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.080,00	
01718 01 5 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.430,00	
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.	126.160,00	
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	434.230,00	
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	34.790,00	
01718 03 4 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA		
01718 03 4 1 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA		
01718 03 4 1 01 00 00	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.040,00	
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 - ASS.FARMACEUTICA	5.590,00	
01718 03 9 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS		
01718 03 9 1 00 00 00	TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS		
01718 03 9 1 01 00 00	TRANF. SUS CORONA VIRUS	304.900,00	
01718 03 9 1 02 00 00	TRANF. SUS - POMPEU DE M	123.600,00	
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	105.120,00	

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 2021 F O N T E CATEG. ECONOMICA
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	31.410,00	
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	38.760,00	
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 - IGD BOLSA FAMILIA	15.910,00	
01718 12 1 1 03 00 00	TRANSF. FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA	31.590,00	
01718 12 1 1 05 00 00	TRANSF. FNAS - CRAS	37.950,00	
01718 12 1 1 06 00 00	FNAS - ACOOES COVID	110.900,00	
01718 12 1 1 07 00 00	FNAS - COVID19 EPI	7.790,00	
01718 99 0 0 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
01718 99 1 0 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
01718 99 1 1 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		
01718 99 1 1 02 00 00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	761.740,00	
01718 99 1 1 03 00 00	AUX LC 173/2020 INSISO I - SAUDE E ASSA	45.230,00	
01718 99 1 1 04 00 00	AUX LC 173/2020 INSISO II LIVRE	361.920,00	
01720 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.		
01728 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		
01728 01 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		
01728 01 1 0 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS		
01728 01 1 1 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
01728 01 1 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.619.960,00	
01728 01 1 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	135.000,00	
01728 01 1 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	404.990,00	
01728 01 1 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	539.990,00	
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	108.550,00	
01728 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	9.050,00	
01728 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	27.140,00	
01728 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	36.190,00	
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	22.650,00	
01728 01 3 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	1.890,00	
01728 01 3 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	5.670,00	
01728 01 3 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	7.550,00	
01728 01 4 0 00 00 00	COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO		
01728 01 4 1 00 00 00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	7.740,00	
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	TRANS. ESTADO PARA FUNDO DE SAUDE		
01728 03 1 1 04 00 00	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	92.700,00	
01728 03 1 1 08 00 00	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA	9.890,00	
01728 03 1 1 11 00 00	TRANSF. SAUDE MENTAL - COVID	6.180,00	
01728 07 0 0 00 00 00	TRANSF. EST. ASS.SOCIAL		
01728 07 1 0 00 00 00	TRANSF. EST. ASS.SOCIAL		
01728 07 1 1 00 00 00	TRANSF. EST. ASS.SOCIAL		
01728 07 1 1 01 00 00	TRANSFERENCIA ESTADO FEAS	12.590,00	
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	50.550,00	

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 2021	
				F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01728 10 2 1 05 00 00	TRANSFERENCIAS CONVENIO PASSE LIVRE		10,00		
01730 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS MUNIC. E ENTIDADES				
01738 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS MUNIC. ESPECIFICA E/M				
01738 10 0 0 00 00 00	TRANSF. DE CONV.DOS MUN. E ENTIDADES				
01738 10 1 0 00 00 00	TRANSF. DE CONV. MUN.P/SIST.UN.SAUDE SUS				
01738 10 1 1 00 00 00	TRANSF.CONV.MUN.P/SIST.UN.SAUDE SUS PRIN				
01738 10 1 1 01 00 00	TRAN.REC.SIS.UN.ESTADUAL A				
01738 10 1 1 01 01 00	TRAN.REC.SIS.UN.FARMACIA BASICA		1.750,00		
01738 10 1 1 01 05 00	TRAN.REC.PIM		77.870,00		
01738 10 1 1 01 06 00	TRAN.REC.DIABETE MELITUS		9.610,00		
01738 10 1 1 01 07 00	TRAN.REC.PIES AT. BASICA		114.440,00		
01738 10 1 1 01 08 00	TRAN.REC.NAAB		138.440,00		
01738 10 1 1 01 09 00	TRAN.OFICINA TERAPEUTICA		55.620,00		
01738 10 1 1 01 10 00	TRAN.PROTESE DENTARIA		96.980,00		
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		1.644.000,00		
01900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			71.230,00	
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 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E				
01928 02 9 1 04 01 00	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO		1.250,00		
01990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS REC.CORRENTES				
01990 01 0 0 00 00 00	APORTES PERIO.P/AMORT.DEFICIT ATUAR.RPPS				
01990 01 1 0 00 00 00	APORTES PERIO.P/AMORT.DEF. ATUARIAL RPPS				
01990 01 1 1 00 00 00	APOR.PERIO.P/AMORT.DEF.ATUAR.RPPS PRINC.		69.980,00		
02000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL				986.210,00
02400 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			986.210,00	
02410 00 0 0 00 00 00	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
02418 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
02418 10 0 0 00 00 00	TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
02418 10 9 0 00 00 00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO				
02418 10 9 1 00 00 00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL				
02418 10 9 1 00 01 00	CONVENIO UNIAO -GINASIO IGREJA CATOLICA		284.280,00		
02418 10 9 1 00 03 00	CONVENIO UNIAO - CENTRO CULTURAL		701.930,00		
91000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES				2.249.320,00
91100 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA			6.830,00	
91110 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS				
91118 00 0 0 00 00 00	(R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS				
91118 01 0 0 00 00 00	(R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS				
91118 01 1 0 00 00 00	(R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA				
91118 01 1 1 00 00 00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC.				
91118 01 1 1 01 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO		2.860,00		
91118 01 1 1 02 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE		1.190,00		
91118 01 1 1 03 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS		720,00		
91118 01 1 4 00 00 00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J				
91118 01 1 4 01 00 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO		1.230,00		
91118 01 1 4 02 00 00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE		520,00		
91118 01 1 4 03 00 00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS		310,00		
91600 00 0 0 00 00 00	MULTA/JUROS DIV.ATI.PARCELAMENTO			13.330,00	

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 2021 F O N T E CATEG. ECONOMICA
91690 00 0 0 00 00 00	MULTA/JUROS DIV.ATI.PARCELAMENTO		
91690 99 0 0 00 00 00	(-)PARCELAMENTOS		
91690 99 1 0 00 00 00	(-)PARCELAMENTOS		
91690 99 1 4 00 00 00	(-)PARCELAMENTOS		
91690 99 1 4 01 00 00	(-)PARCELAMENTOS		
91690 99 1 4 01 02 00	(-)MUL. JUROS DIV.ATA. SERVICOS DE AGUA	8.100,00	
91690 99 1 4 01 03 00	(-)MUL. SERVICOS AGROPECUARIOS	280,00	
91690 99 1 4 01 04 00	(-)MULTA E JUROS DIV.ATIVA - FINANC. HAO	40,00	
91690 99 1 4 01 05 00	PARCELAMENTO	4.910,00	
91700 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.229.160,00
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.PRINC		
91718 01 2 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1.644.000,00	
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	1.430,00	
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	539.990,00	
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	36.190,00	
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	7.550,00	
TOTAL.....			15.500.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: PODER LEGISLATIVO

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			750.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		475.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		275.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	146.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL.....			780.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

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			465.782,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.282,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		297.282,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.282,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.500,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		168.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.500,00		
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			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 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL.....			585.782,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

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			1.404.390,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			801.390,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		801.390,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	657.878,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.512,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			603.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		603.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	12.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	366.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	132.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
	TOTAL.....			1.584.390,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SECRETARIA 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			971.474,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			761.474,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		761.474,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.474,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	
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	30.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	25.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	5.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3 3 9 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
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		
	TOTAL.....			986.474,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SECRETARIA DA AGRIC.E EXPANSAO ECON

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			428.934,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.234,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		221.234,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	201.508,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.726,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.700,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		207.700,00	
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	131.700,00		
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	70.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL.....			438.934,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SECRETARIA DA 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			3.329.720,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.333.430,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.333.430,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.845.430,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	488.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.290,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		40.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		956.290,00	
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	493.290,00		
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	428.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			85.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
	TOTAL.....			3.414.720,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SECRETARIA MUN.DE SAUDE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.912.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.757.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.757.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.155.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.155.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	543.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	45.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			139.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			139.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		139.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00		
	TOTAL.....			3.051.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SECRETARIA MUN.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			617.282,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.282,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		311.282,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.282,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		43.500,00	
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.500,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		262.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	65.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	73.500,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	10.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	TOTAL.....			652.282,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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			2.434.793,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.088.093,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.088.093,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.093,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.346.700,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.346.700,00	
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	675.700,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	670.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			66.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
	TOTAL.....			2.500.793,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

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			296.200,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.200,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		137.200,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	16.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	111.200,00		
3 3 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4 4 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		5.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
	TOTAL.....			302.200,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE N

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			145.021,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.521,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		79.521,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.479,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.042,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.500,00
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		8.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	8.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		57.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	2.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	47.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL.....			146.021,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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			123.787,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.287,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		77.287,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.035,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.252,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.500,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		46.500,00	
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	9.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	2.000,00		
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	20.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	12.500,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			310.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			310.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		310.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	305.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL.....			433.787,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	70.000,00		
	TOTAL.....			70.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

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			553.617,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			553.617,00
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		553.617,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	553.617,00		
	TOTAL.....			553.617,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021

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			13.949.383,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.422.993,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.422.993,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	70.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.713.612,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.489.381,00		
3 1 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.517.390,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		83.500,00	
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	83.500,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		8.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	8.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.425.890,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129.500,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.065.690,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	25.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	9.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	98.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	123.500,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	2.582.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	132.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	111.200,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	55.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3 3 9 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			997.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			996.000,00
4 4 3 0 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		5.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		991.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	440.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
4 6 0 0 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			553.617,00
9 9 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			553.617,00
9 9 9 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		553.617,00	
9 9 9 9 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	553.617,00		
TOTAL.....		15.500.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 01 - PODER LEGISLATIVO

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			780.000,00
0101 01 031	ACAO LEGISLATIVA			780.000,00
0101 01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA			780.000,00
0101 01 031 0001 1001	EXPANSAO DA EST. ADMINST.DA CAMA			15.000,00
0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
	DAR SUPORTE ORCAMENTARIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DO PODER LEGISLATIVO COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS, COMPUTADORES E OUTROS AFINS.			
0101 01 031 0001 1002	SEDE PROPRIA			15.000,00
0101 01 031 0001 1002 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0101 01 031 0001 1002 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0101 01 031 0001 1002 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0101 01 031 0001 1002 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
0101 01 031 0001 1002 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
	REFORMAR E OU AMELIAR O PREDIO DA SEDE PROPRIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
0101 01 031 0001 2001	MANUTENCAO CAMARA DE VEREADORES			732.000,00
0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			732.000,00
0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.000,00
0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		475.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	390.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	390.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	85.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.000,00
0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		257.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 01 - PODER LEGISLATIVO

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 0001 2001 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	45.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	10.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 35 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	128.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	128.000,00		
DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COM RECURSOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESPESA COM PESSOAL, ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL, ENCARGOS SOCIAIS, DIARIAS E OUTRAS DESPESAS DO PODER LEGISLASTIVO MUNICIPAL.				
0101 01 031 0001 2002	DIVULGACAO ATOS OFICIAIS			18.000,00
0101 01 031 0001 2002 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
0101 01 031 0001 2002 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
0101 01 031 0001 2002 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
0101 01 031 0001 2002 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	18.000,00		
0101 01 031 0001 2002 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	18.000,00		
	T O T A L.....			780.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 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			585.782,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			585.782,00
0201 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			465.782,00
0201 04 122 0016 2003	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE			425.782,00
0201 04 122 0016 2003 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			425.782,00
0201 04 122 0016 2003 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.282,00
0201 04 122 0016 2003 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		297.282,00	
0201 04 122 0016 2003 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	250.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	250.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.282,00		
0201 04 122 0016 2003 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	47.282,00		
0201 04 122 0016 2003 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.500,00
0201 04 122 0016 2003 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		128.500,00	
0201 04 122 0016 2003 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	36.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	26.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	24.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	24.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.500,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.500,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0201 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
DAR SUPORTE ORCAMENTARIO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO COM RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS, DIARIAS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E OUTRAS DESPESAS AFINS.				
0201 04 122 0016 2004	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS			40.000,00
0201 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0201 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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 0016 2004 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0201 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0201 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
	LEVAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO OS ATOS, ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COM PUBLICACOES NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA.			
0201 04 122 1004	EXP .EST. ADMINISTRATIVA			120.000,00
0201 04 122 1004 1004	EXPANSAO DA EST. ADMIN. DO GABIN			120.000,00
0201 04 122 1004 1004 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
0201 04 122 1004 1004 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			120.000,00
0201 04 122 1004 1004 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
0201 04 122 1004 1004 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	120.000,00		
0201 04 122 1004 1004 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	120.000,00		
	DAR SUPORTE ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS COMPUTADORES E OUTROS AFINS.			
	T O T A L.....			585.782,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 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			1.473.390,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			1.473.390,00
0301 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			1.473.390,00
0301 04 122 0016 1005	EXPANCAO DA EST.ADM.SEC.ADMINIST			80.000,00
0301 04 122 0016 1005 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
0301 04 122 0016 1005 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			80.000,00
0301 04 122 0016 1005 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
0301 04 122 0016 1005 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.000,00		
0301 04 122 0016 1005 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
0301 04 122 0016 1005 4490 52 00 00 00 00 1500	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	10.000,00		
0301 04 122 0016 1005 4490 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
0301 04 122 0016 1005 4490 61 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
	EQUIPAR A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, COM AQUISICAO DE MOVEIS, COMPUTADORES E OUTROS AFINS.			
0301 04 122 0016 1035	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIV			50.000,00
0301 04 122 0016 1035 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0301 04 122 0016 1035 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			50.000,00
0301 04 122 0016 1035 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0301 04 122 0016 1035 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
0301 04 122 0016 1035 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
	DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS MISSOES, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO.			
0301 04 122 0016 2005	MANUT. AT. SEC. ADMINISTRACAO			1.278.390,00
0301 04 122 0016 2005 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.278.390,00
0301 04 122 0016 2005 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			706.390,00
0301 04 122 0016 2005 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		706.390,00	
0301 04 122 0016 2005 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	577.878,00		
0301 04 122 0016 2005 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	577.878,00		
0301 04 122 0016 2005 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.512,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

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 0016 2005 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	128.512,00		
0301 04 122 0016 2005 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572.000,00
0301 04 122 0016 2005 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		572.000,00	
0301 04 122 0016 2005 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	60.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 30 00 00 00 00 1500	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	2.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	7.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	10.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	355.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	350.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 39 00 00 00 00 1500	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	5.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	132.000,00		
0301 04 122 0016 2005 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	132.000,00		
DAR SUPORTE ORCAMENTARIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMO PESSOAL , SERVICOS, ASSESSORIAS, MATERIAIS DE CONSUMO DIARIAS, E OUTROS AFINS.				
0301 04 122 0016 2067	CONTROLE INTERNO			65.000,00
0301 04 122 0016 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0301 04 122 0016 2067 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0301 04 122 0016 2067 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0301 04 122 0016 2067 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
0301 04 122 0016 2067 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0301 04 122 0016 2067 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0301 04 122 0016 2067 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0301 04 122 0016 2067 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0301 04 122 0016 2067 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

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 0016 2067 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0301 04 122 0016 2067 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			50.000,00
0301 04 122 0016 2067 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0301 04 122 0016 2067 4490 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00		
0301 04 122 0016 2067 4490 52 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
	T O T A L.....			1.473.390,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.02 - 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
0302 04	ADMINISTRACAO			111.000,00
0302 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			111.000,00
0302 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			111.000,00
0302 04 122 0016 2043	CONSELHO TUTELAR			111.000,00
0302 04 122 0016 2043 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			111.000,00
0302 04 122 0016 2043 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00
0302 04 122 0016 2043 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		95.000,00	
0302 04 122 0016 2043 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	80.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
0302 04 122 0016 2043 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
0302 04 122 0016 2043 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	6.000,00		
0302 04 122 0016 2043 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00		
	T O T A L.....			111.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA

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			986.474,00
0401 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			986.474,00
0401 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			986.474,00
0401 04 122 0016 1006	EXP. ESTRUTURA ADM. SEC.FAZENDA			15.000,00
0401 04 122 0016 1006 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0401 04 122 0016 1006 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0401 04 122 0016 1006 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0401 04 122 0016 1006 4490 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00		
0401 04 122 0016 1006 4490 52 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0401 04 122 0016 2006	MAN.DAS ATIVIDADES DA SEC.FAZEND			946.474,00
0401 04 122 0016 2006 3000 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			946.474,00
0401 04 122 0016 2006 3100 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			761.474,00
0401 04 122 0016 2006 3190 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		761.474,00	
0401 04 122 0016 2006 3190 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3190 11 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	600.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3190 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.474,00		
0401 04 122 0016 2006 3190 13 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	161.474,00		
0401 04 122 0016 2006 3300 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00
0401 04 122 0016 2006 3390 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
0401 04 122 0016 2006 3390 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 14 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	8.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 30 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	5.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 32 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	7.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 33 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA

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 04 122 0016 2006 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	130.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	130.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
0401 04 122 0016 2006 3390 93 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	MANTER A SECRETARIA DA FAZENDA, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS SERVICOS, E MATERIAIS DE CONSUMO.			
0401 04 122 0016 2066	CAMPANHA NOTA FISCA GAUCHA			25.000,00
0401 04 122 0016 2066 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0401 04 122 0016 2066 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0401 04 122 0016 2066 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0401 04 122 0016 2066 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	25.000,00		
0401 04 122 0016 2066 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
	DAR SUPORTE AS PREMIACOES DA CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADACA E INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL DA NOTA FISCAL GAUCHA, COM DISTRIBUICAO DE PREMIO E OUTROS AFINS.			
	T O T A L.....			986.474,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 05 - SECRETARIA DA AGRIC.E EXPANSAO ECON
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - SECRETARIA DA 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
0501 20	AGRICULTURA			438.934,00
0501 20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			428.934,00
0501 20 601 0107	PROMOCAO AGRICOLA			428.934,00
0501 20 601 0107 2007	MAN.DAS ATIV.DA SEC. AGRICULTURA			428.934,00
0501 20 601 0107 2007 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			428.934,00
0501 20 601 0107 2007 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.234,00
0501 20 601 0107 2007 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		221.234,00	
0501 20 601 0107 2007 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	201.508,00		
0501 20 601 0107 2007 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	201.508,00		
0501 20 601 0107 2007 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.726,00		
0501 20 601 0107 2007 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	19.726,00		
0501 20 601 0107 2007 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.700,00
0501 20 601 0107 2007 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		207.700,00	
0501 20 601 0107 2007 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
0501 20 601 0107 2007 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0501 20 601 0107 2007 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	131.700,00		
0501 20 601 0107 2007 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	131.700,00		
0501 20 601 0107 2007 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
0501 20 601 0107 2007 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0501 20 601 0107 2007 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	70.000,00		
0501 20 601 0107 2007 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	70.000,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, DIARIAS, PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS, DE PESSOA FISICA, JURIDICA E CONVENIO COM A EMATER, PAGTO DE ALUGUEL.				
0501 20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			10.000,00
0501 20 602 0107	PROMOCAO AGRICOLA			10.000,00
0501 20 602 0107 1008	EXPANSAO DA EST. DA SEC.AGRIC.			10.000,00
0501 20 602 0107 1008 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 05 - SECRETARIA DA AGRIC.E EXPANSAO ECON

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - SECRETARIA DA 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
0501 20 602 0107 1008 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0501 20 602 0107 1008 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0501 20 602 0107 1008 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00		
0501 20 602 0107 1008 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
	EQUIPAR A SECRETARIA DA AGRICULTURA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DOS TRABALHOS.			
	T O T A L.....			438.934,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MANUTENCAO DISTEMA EDUCACIONAL 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 12	EDUCACAO			3.414.720,00
0601 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.569.720,00
0601 12 361 0132	ENSINO FUNDAMENTAL			2.569.720,00
0601 12 361 0132 1011	REFORMA AMPLIACAO ESCOLAS			30.000,00
0601 12 361 0132 1011 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0601 12 361 0132 1011 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0601 12 361 0132 1011 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0601 12 361 0132 1011 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0601 12 361 0132 1011 4490 51 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00		
0601 12 361 0132 1011 4490 51 00 00 00 00 1293	RECURSO ESCOLA CRISTO	10.000,00		
	AMPLIAR, REFORMAR, E OU CONSTRUIR ESCOLAS E PAVILHOES NA AREA RURAL E URBANA, VISANDO MELHORIA DAS INSTALACOES DA REDE MUN. DE ENSINO COM RECURSO DO MDE E FUNDEB E CONVENIO E CONCLUSAO DA CRECHE.			
0601 12 361 0132 1012	AQUISICAO DE VEICUL OU EQUIPAMEM			55.000,00
0601 12 361 0132 1012 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
0601 12 361 0132 1012 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			55.000,00
0601 12 361 0132 1012 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
0601 12 361 0132 1012 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.000,00		
0601 12 361 0132 1012 4490 52 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	45.000,00		
0601 12 361 0132 1012 4490 52 00 00 00 00 1100	AUXILIO SALARIO EDUCACAO	10.000,00		
	ADQUIRIR VEICULO PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, E SECRETARIA DE EDUCACAO, VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AS NECESIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM RECURSO MDE E FUNDEB.			
0601 12 361 0132 2016	MAN.DAS ATIVI. DO TRANSP. ESCOLA			401.290,00
0601 12 361 0132 2016 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			401.290,00
0601 12 361 0132 2016 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401.290,00
0601 12 361 0132 2016 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		401.290,00	
0601 12 361 0132 2016 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	243.290,00		
0601 12 361 0132 2016 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	70.000,00		
0601 12 361 0132 2016 3390 30 00 00 00 00 1120	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	142.000,00		
0601 12 361 0132 2016 3390 30 00 00 00 00 1123	PNAT	31.290,00		
0601 12 361 0132 2016 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	158.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MANUTENCAO DISTEMA EDUCACIONAL 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 12 361 0132 2016 3390 39 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	80.000,00		
0601 12 361 0132 2016 3390 39 00 00 00 0031	FUNDEB	10.000,00		
0601 12 361 0132 2016 3390 39 00 00 00 1120	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00		
0601 12 361 0132 2016 3390 39 00 00 00 1123	PNAT	10.000,00		
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO MDE, PNATE DA UNIAO E TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, PAGTO DE VENCIMENTO E OBRIGACOES PATRONAIS E CONTRATACAO DE TRANSPORTE TERCERIZADO. E PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO CAMINHO DA ESCOLA.			
0601 12 361 0132 2079	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.033.430,00
0601 12 361 0132 2079 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.033.430,00
0601 12 361 0132 2079 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.688.430,00
0601 12 361 0132 2079 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.688.430,00	
0601 12 361 0132 2079 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.338.430,00		
0601 12 361 0132 2079 3190 11 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	438.430,00		
0601 12 361 0132 2079 3190 11 00 00 00 0031	FUNDEB	900.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3190 13 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	100.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3190 13 00 00 00 0031	FUNDEB	250.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00
0601 12 361 0132 2079 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		345.000,00	
0601 12 361 0132 2079 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 30 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	70.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 30 00 00 00 0031	FUNDEB	10.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 30 00 00 00 1100	AUXILIO SALARIO EDUCACAO	50.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 36 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	210.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 39 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	150.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 39 00 00 00 0031	FUNDEB	10.000,00		
0601 12 361 0132 2079 3390 39 00 00 00 1100	AUXILIO SALARIO EDUCACAO	50.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PAGAMENTO DE PESSOAL ENCARGOS E OUTROS AFINS.			
0601 12 361 0132 2080	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT			50.000,00
0601 12 361 0132 2080 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MANUTENCAO DISTEMA EDUCACIONAL 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 12 361 0132 2080 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0601 12 361 0132 2080 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0601 12 361 0132 2080 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
0601 12 361 0132 2080 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
0601 12 361 0132 2080 3390 30 00 00 00 00 1115	PNAE -MERENDA -FEDERAL	25.000,00		
	DAR SUPORTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0601 12 364	ENSINO SUPERIOR			45.000,00
0601 12 364 0136	ENSINO SUPERIOR			45.000,00
0601 12 364 0136 2086	ENSINO SUPERIOR			45.000,00
0601 12 364 0136 2086 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
0601 12 364 0136 2086 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
0601 12 364 0136 2086 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
0601 12 364 0136 2086 3390 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		
0601 12 364 0136 2086 3390 18 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0601 12 364 0136 2086 3390 18 00 00 00 00 1298	RECURSO PASSE LIVRE	10.000,00		
0601 12 364 0136 2086 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0601 12 364 0136 2086 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0601 12 364 0136 2086 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0601 12 364 0136 2086 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR COM PAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTES E OUTROS A FINS.			
0601 12 365	EDUCACAO INFANTIL			760.000,00
0601 12 365 0133	ENSINO INFANTIL			332.000,00
0601 12 365 0133 2081	MANUTENCAO PRE-ESCOLA			312.000,00
0601 12 365 0133 2081 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			312.000,00
0601 12 365 0133 2081 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00
0601 12 365 0133 2081 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		272.000,00	
0601 12 365 0133 2081 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	206.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	25.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MANUTENCAO DISTEMA EDUCACIONAL 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 12 365 0133 2081 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	181.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3190 13 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	14.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	52.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0601 12 365 0133 2081 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0601 12 365 0133 2081 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00		
0601 12 365 0133 2081 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00		
0601 12 365 0133 2082	MERENDA PRE-ESCOLA			20.000,00
0601 12 365 0133 2082 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0601 12 365 0133 2082 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0601 12 365 0133 2082 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0601 12 365 0133 2082 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0601 12 365 0133 2082 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0601 12 365 0133 2082 3390 30 00 00 00 00 1115	PNAE -MERENDA -FEDERAL	10.000,00		
	DAR SUPORTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA E OUTROS AFINS.			
0601 12 365 0134	ENSINO INFANTIL CRECHE			428.000,00
0601 12 365 0134 2083	MANUTENCAO CRECHE			408.000,00
0601 12 365 0134 2083 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			408.000,00
0601 12 365 0134 2083 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			373.000,00
0601 12 365 0134 2083 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		373.000,00	
0601 12 365 0134 2083 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	301.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	120.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	181.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3190 13 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	22.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	50.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MANUTENCAO SISTEMA EDUCACIONAL 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 12 365 0134 2083 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
0601 12 365 0134 2083 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	15.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00		
0601 12 365 0134 2083 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAR SUPORTE FINANCEIRO A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS.	20.000,00		
0601 12 365 0134 2084	MERENDA CRECHE		20.000,00	
0601 12 365 0134 2084 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
0601 12 365 0134 2084 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
0601 12 365 0134 2084 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0601 12 365 0134 2084 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0601 12 365 0134 2084 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00		
0601 12 365 0134 2084 3390 30 00 00 00 00 1115	PNAE -MERENDA -FEDERAL	10.000,00		
0601 12 367	EDUCACAO ESPECIAL		40.000,00	
0601 12 367 0132	ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00	
0601 12 367 0132 2085	EDUCA?çAO ESPECIAL		40.000,00	
0601 12 367 0132 2085 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
0601 12 367 0132 2085 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
0601 12 367 0132 2085 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		40.000,00	
0601 12 367 0132 2085 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		
0601 12 367 0132 2085 3350 43 00 00 00 00 0020	MDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAR SUPORTE FINANCEIRO AS DESPESAS COM EDUCACAO ESPECIAL E OUTROS AFINS.	40.000,00		
	T O T A L.....		3.414.720,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS

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 10	SAUDE			3.051.000,00
0701 10 301	ATENCAO BASICA			3.014.000,00
0701 10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			214.000,00
0701 10 301 0046 1015	EXPANSAO DA ESTRUTURA DA SEC. SA			100.000,00
0701 10 301 0046 1015 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
0701 10 301 0046 1015 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			100.000,00
0701 10 301 0046 1015 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0701 10 301 0046 1015 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00		
0701 10 301 0046 1015 4490 52 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU DAR SUPORTE FIANCEIRO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENCILIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS AFINS.	100.000,00		
0701 10 301 0046 2101	PROTESES DENTARIAS			84.000,00
0701 10 301 0046 2101 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			84.000,00
0701 10 301 0046 2101 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00
0701 10 301 0046 2101 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00	
0701 10 301 0046 2101 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
0701 10 301 0046 2101 3390 30 00 00 00 00 4111	REC. PROTESE DENTARIA	24.000,00		
0701 10 301 0046 2101 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	60.000,00		
0701 10 301 0046 2101 3390 39 00 00 00 00 4111	REC. PROTESE DENTARIA DISTRIBUIçAO GRATUITA DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULACAO	60.000,00		
0701 10 301 0046 2102	CORONA VIRUS			20.000,00
0701 10 301 0046 2102 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0046 2102 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0046 2102 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0701 10 301 0046 2102 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0701 10 301 0046 2102 3390 30 00 00 00 00 4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO	10.000,00		
0701 10 301 0046 2102 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0701 10 301 0046 2102 3390 39 00 00 00 00 4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO APLICACAO EM ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONA VIRUS	10.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS

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
PODENDO ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E TERCEIROS E OUTROS AFINS				
0701 10 301 0046 2104	AT.BASICA EMENDA PARLAMENTAR			10.000,00
0701 10 301 0046 2104 3000 00 00 00 00 00	DESpesas Correntes			10.000,00
0701 10 301 0046 2104 3300 00 00 00 00 00	Outras Despesas Correntes			10.000,00
0701 10 301 0046 2104 3390 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		10.000,00	
0701 10 301 0046 2104 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0701 10 301 0046 2104 3390 39 00 00 00 00 4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.000,00		
0701 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA			2.795.000,00
0701 10 301 0047 2021	MANUT. ATIVIDADE PRE ESCOLA			20.000,00
0701 10 301 0047 2021 3000 00 00 00 00 00	Despesas Correntes			20.000,00
0701 10 301 0047 2021 3300 00 00 00 00 00	Outras Despesas Correntes			20.000,00
0701 10 301 0047 2021 3390 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		20.000,00	
0701 10 301 0047 2021 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0701 10 301 0047 2021 3390 30 00 00 00 00 4111	REC. PROTESE DENTARIA	10.000,00		
0701 10 301 0047 2021 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0701 10 301 0047 2021 3390 39 00 00 00 00 4111	REC. PROTESE DENTARIA	10.000,00		
0701 10 301 0047 2087	MANter SAUDE			1.826.000,00
0701 10 301 0047 2087 3000 00 00 00 00 00	Despesas Correntes			1.826.000,00
0701 10 301 0047 2087 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.220.000,00
0701 10 301 0047 2087 3190 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		1.220.000,00	
0701 10 301 0047 2087 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3190 11 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	1.000.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3190 13 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	220.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3300 00 00 00 00 00	Outras Despesas Correntes			606.000,00
0701 10 301 0047 2087 3390 00 00 00 00 00	Aplicacoes Diretas		606.000,00	
0701 10 301 0047 2087 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS

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 10 301 0047 2087 3390 14 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	8.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 30 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	190.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	48.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 33 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	48.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 35 00 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 35 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	10.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	350.000,00		
0701 10 301 0047 2087 3390 39 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	350.000,00		
	DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS.			
0701 10 301 0047 2088	GESTAO SUS			50.000,00
0701 10 301 0047 2088 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0701 10 301 0047 2088 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0701 10 301 0047 2088 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0701 10 301 0047 2088 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
0701 10 301 0047 2088 3390 30 00 00 00 00 4504	CUSTEIO - GESTAO SUS	25.000,00		
0701 10 301 0047 2088 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00		
0701 10 301 0047 2088 3390 39 00 00 00 00 4504	CUSTEIO - GESTAO SUS	25.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM GESTAO DO SUS E OUTROS AFINS			
0701 10 301 0047 2089	FARMACIA BASICA			210.000,00
0701 10 301 0047 2089 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
0701 10 301 0047 2089 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
0701 10 301 0047 2089 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	
0701 10 301 0047 2089 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
0701 10 301 0047 2089 3390 30 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	100.000,00		
0701 10 301 0047 2089 3390 30 00 00 00 00 4050	FARMACIA BASICA EST.	5.000,00		
0701 10 301 0047 2089 3390 30 00 00 00 00 4051	FARMACIA B. DIABETE MELLITUS	50.000,00		
0701 10 301 0047 2089 3390 30 00 00 00 00 4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI	10.000,00		
0701 10 301 0047 2089 3390 48 00 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	45.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS 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 10 301 0047 2089 3390 48 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUXILIOS FINANCEIROS E OUTROS AFINS.	45.000,00		
0701 10 301 0047 2090	ESTRATEGIA DA SAUDE			275.000,00
0701 10 301 0047 2090 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			275.000,00
0701 10 301 0047 2090 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.000,00
0701 10 301 0047 2090 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		275.000,00	
0701 10 301 0047 2090 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	230.000,00		
0701 10 301 0047 2090 3190 11 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	30.000,00		
0701 10 301 0047 2090 3190 11 00 00 00 00 4090	PSF ESTADUAL	20.000,00		
0701 10 301 0047 2090 3190 11 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	180.000,00		
0701 10 301 0047 2090 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
0701 10 301 0047 2090 3190 13 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA EQUIPE DE ESF COM PAGAMENTO DE PESSOAL ENCARGOS E OUTROS AFINS.	45.000,00		
0701 10 301 0047 2091	PMAQ			30.000,00
0701 10 301 0047 2091 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0047 2091 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0047 2091 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0701 10 301 0047 2091 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0701 10 301 0047 2091 3390 30 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	10.000,00		
0701 10 301 0047 2091 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0701 10 301 0047 2091 3390 39 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	10.000,00		
0701 10 301 0047 2091 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0701 10 301 0047 2091 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0701 10 301 0047 2091 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0701 10 301 0047 2091 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00		
0701 10 301 0047 2091 4490 52 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AS DESPESAS CUSTEADAS COM O PROGRAMA PMAQ E OUTROS AFINS.	10.000,00		
0701 10 301 0047 2092	PAB FIXO			50.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS 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 10 301 0047 2092 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
0701 10 301 0047 2092 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
0701 10 301 0047 2092 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
0701 10 301 0047 2092 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0701 10 301 0047 2092 3390 30 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	20.000,00		
0701 10 301 0047 2092 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00		
0701 10 301 0047 2092 3390 39 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	25.000,00		
0701 10 301 0047 2092 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
0701 10 301 0047 2092 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
0701 10 301 0047 2092 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0701 10 301 0047 2092 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
0701 10 301 0047 2092 4490 52 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	5.000,00		
DAR SUPORTE AS DESPESAS CUSTEADAS COM O PROGRAMA PAB FIXO E OUTROS AFINS.				
0701 10 301 0047 2093	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			57.000,00
0701 10 301 0047 2093 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			57.000,00
0701 10 301 0047 2093 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00
0701 10 301 0047 2093 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	
0701 10 301 0047 2093 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	45.000,00		
0701 10 301 0047 2093 3190 11 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	15.000,00		
0701 10 301 0047 2093 3190 11 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	30.000,00		
0701 10 301 0047 2093 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
0701 10 301 0047 2093 3190 13 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	12.000,00		
DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS				
0701 10 301 0047 2094	SAUDE BUCAL			30.000,00
0701 10 301 0047 2094 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0701 10 301 0047 2094 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
0701 10 301 0047 2094 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS 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 10 301 0047 2094 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	30.000,00		
0701 10 301 0047 2094 3190 11 00 00 00 00 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PROGRAMA SAUDE BUCAL E OUTROS AFINS.	30.000,00		
0701 10 301 0047 2095	PIES			36.000,00
0701 10 301 0047 2095 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
0701 10 301 0047 2095 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00
0701 10 301 0047 2095 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
0701 10 301 0047 2095 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0701 10 301 0047 2095 3390 30 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB	15.000,00		
0701 10 301 0047 2095 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.000,00		
0701 10 301 0047 2095 3390 39 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB	11.000,00		
0701 10 301 0047 2095 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0701 10 301 0047 2095 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0701 10 301 0047 2095 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0701 10 301 0047 2095 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00		
0701 10 301 0047 2095 4490 52 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB DAR SUPORTE AS DESPESAS CUSTEADAS COM PROGRAMA PIES E OUTROS AFINS	10.000,00		
0701 10 301 0047 2096	NAAB			93.000,00
0701 10 301 0047 2096 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			93.000,00
0701 10 301 0047 2096 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
0701 10 301 0047 2096 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
0701 10 301 0047 2096 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00		
0701 10 301 0047 2096 3190 11 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB	80.000,00		
0701 10 301 0047 2096 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
0701 10 301 0047 2096 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
0701 10 301 0047 2096 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0701 10 301 0047 2096 3390 30 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	5.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS 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 10 301 0047 2096 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00		
0701 10 301 0047 2096 3390 39 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	3.000,00		
0701 10 301 0047 2096 3390 39 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB	5.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS CUSTEADAS COM O PROGRAMA NAAB COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS			
0701 10 301 0047 2097	OFICINAS NAAB			30.000,00
0701 10 301 0047 2097 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0701 10 301 0047 2097 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0701 10 301 0047 2097 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0701 10 301 0047 2097 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0701 10 301 0047 2097 3390 30 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB	10.000,00		
0701 10 301 0047 2097 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	10.000,00		
0701 10 301 0047 2097 3390 36 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB	10.000,00		
0701 10 301 0047 2097 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0701 10 301 0047 2097 3390 39 00 00 00 00 4011	PIES ATENC.BASICA E NAAB	10.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB E OUTROS AFINS			
0701 10 301 0047 2098	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			88.000,00
0701 10 301 0047 2098 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
0701 10 301 0047 2098 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
0701 10 301 0047 2098 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
0701 10 301 0047 2098 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	85.000,00		
0701 10 301 0047 2098 3190 11 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	15.000,00		
0701 10 301 0047 2098 3190 11 00 00 00 00 4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	70.000,00		
0701 10 301 0047 2098 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
0701 10 301 0047 2098 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
0701 10 301 0047 2098 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
0701 10 301 0047 2098 3390 30 00 00 00 00 0040	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAU	3.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PROGRAMA PIM, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS.			
0701 10 301 0137	FONTE ESTADUAL			5.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS 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 10 301 0137 1079	EMENDA LASIER			5.000,00
0701 10 301 0137 1079 4000 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			5.000,00
0701 10 301 0137 1079 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
0701 10 301 0137 1079 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0701 10 301 0137 1079 4490 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
0701 10 301 0137 1079 4490 52 00 00 00 4505	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICIO EMENDA PARLAMENTAR SENADOR LASIER PARA AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	5.000,00		
0701 10 304	VIGILANCIA SANITARIA			12.000,00
0701 10 304 0047	ASSISTENCIA BASICA			12.000,00
0701 10 304 0047 2099	VIGILANCIA SANITARIA			12.000,00
0701 10 304 0047 2099 3000 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			8.000,00
0701 10 304 0047 2099 3300 00 00 00 00	OUTRAS DESpesas CORRENTES			8.000,00
0701 10 304 0047 2099 3390 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0701 10 304 0047 2099 3390 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
0701 10 304 0047 2099 3390 30 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00		
0701 10 304 0047 2099 3390 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00		
0701 10 304 0047 2099 3390 39 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00		
0701 10 304 0047 2099 4000 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			4.000,00
0701 10 304 0047 2099 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			4.000,00
0701 10 304 0047 2099 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
0701 10 304 0047 2099 4490 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00		
0701 10 304 0047 2099 4490 52 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE DAR SUPORTE AS DESpesas COM PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS AFINS	4.000,00		
0701 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			25.000,00
0701 10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA			25.000,00
0701 10 305 0047 2100	VIGILANCIA EM SAUDE			25.000,00
0701 10 305 0047 2100 3000 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			20.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA MUN.DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -ASPS

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 10 305 0047 2100 3100 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
0701 10 305 0047 2100 3190 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0701 10 305 0047 2100 3190 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00		
0701 10 305 0047 2100 3190 11 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		
0701 10 305 0047 2100 3300 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0701 10 305 0047 2100 3390 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0701 10 305 0047 2100 3390 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0701 10 305 0047 2100 3390 39 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		
0701 10 305 0047 2100 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
0701 10 305 0047 2100 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
0701 10 305 0047 2100 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0701 10 305 0047 2100 4490 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
0701 10 305 0047 2100 4490 52 00 00 00 4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE E OUTROS AFINS			
	T O T A L.....			3.051.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - SECRETARIA 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
0801 08	ASSISTENCIA SOCIAL			444.000,00
0801 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			444.000,00
0801 08 244 0043	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			444.000,00
0801 08 244 0043 1037	EQUIPAR ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00
0801 08 244 0043 1037 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			10.000,00
0801 08 244 0043 1037 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0801 08 244 0043 1037 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0801 08 244 0043 1037 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00		
0801 08 244 0043 1037 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA EQUIPAR A SECRETARIA COM MOVEIS, UTENCILIOS E OUTROS AFINS	10.000,00		
0801 08 244 0043 2041	MANUTENCAO SEC. ASSISTENCAI SOCI			403.000,00
0801 08 244 0043 2041 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			403.000,00
0801 08 244 0043 2041 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
0801 08 244 0043 2041 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		241.000,00	
0801 08 244 0043 2041 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	193.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	193.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	48.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.000,00
0801 08 244 0043 2041 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		43.500,00	
0801 08 244 0043 2041 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.500,00		
0801 08 244 0043 2041 3350 43 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	43.500,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		118.500,00	
0801 08 244 0043 2041 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	61.500,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - SECRETARIA 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
0801 08 244 0043 2041 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	15.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	10.000,00		
0801 08 244 0043 2041 3390 48 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM PAGAMENTO DE PESSOAL,ENCARGOS SERVICOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS			
0801 08 244 0043 2102	CORONA VIRUS			31.000,00
0801 08 244 0043 2102 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
0801 08 244 0043 2102 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
0801 08 244 0043 2102 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0801 08 244 0043 2102 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00		
0801 08 244 0043 2102 3190 11 00 00 00 00 1400	FNAS - ACOES COMBATE AO COVID-19	10.000,00		
0801 08 244 0043 2102 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
0801 08 244 0043 2102 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
0801 08 244 0043 2102 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
0801 08 244 0043 2102 3390 30 00 00 00 00 1400	FNAS - ACOES COMBATE AO COVID-19	10.000,00		
0801 08 244 0043 2102 3390 30 00 00 00 00 1401	FNAS - COVID19 EPI	1.000,00		
0801 08 244 0043 2102 3390 30 00 00 00 00 1501	AUX LC 173 INSISO I SAUDE E ASSI	5.000,00		
0801 08 244 0043 2102 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0801 08 244 0043 2102 3390 39 00 00 00 00 1400	FNAS - ACOES COMBATE AO COVID-19	5.000,00		
	APLICACAO EM ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONA VIRUS PODENDO ADQUIRIR MATERIAIS PERMANTENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E TERCEIROS E OUTROS AFINS			
	T O T A L.....			444.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. 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
0802 08	ASSISTENCIA SOCIAL			208.282,00
0802 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			208.282,00
0802 08 244 0043	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			208.282,00
0802 08 244 0043 1037	EQUIPAR ASSISTENCIA SOCIAL			25.000,00
0802 08 244 0043 1037 4000 00 00 00 00 00	DESpesas DE CAPITAL			25.000,00
0802 08 244 0043 1037 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			25.000,00
0802 08 244 0043 1037 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0802 08 244 0043 1037 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00		
0802 08 244 0043 1037 4490 52 00 00 00 00 1114	FEAS (FUNDO ESTADUAL ASS. SOCIAL	5.000,00		
0802 08 244 0043 1037 4490 52 00 00 00 00 1241	BOLSA FAMILIA IGD	5.000,00		
0802 08 244 0043 1037 4490 52 00 00 00 00 1287	RECURSO DO SERVICO DE CONVIVENCI	15.000,00		
	DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA EQUIPAR A SECRETARIA			
	COM MOVEIS, UTENCILIOS E OUTROS AFINS			
0802 08 244 0043 2044	FMAS - FUNDO M. ASS. SOCIAL			183.282,00
0802 08 244 0043 2044 3000 00 00 00 00 00	DESpesas CORRENTES			183.282,00
0802 08 244 0043 2044 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.282,00
0802 08 244 0043 2044 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.282,00	
0802 08 244 0043 2044 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	60.282,00		
0802 08 244 0043 2044 3190 11 00 00 00 00 1271	PISO VARIAVEL TRANSICAO PBV	55.636,00		
0802 08 244 0043 2044 3190 11 00 00 00 00 1287	RECURSO DO SERVICO DE CONVIVENCI	4.646,00		
0802 08 244 0043 2044 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
0802 08 244 0043 2044 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		123.000,00	
0802 08 244 0043 2044 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 14 00 00 00 00 1241	BOLSA FAMILIA IGD	10.000,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 14 00 00 00 00 1271	PISO VARIAVEL TRANSICAO PBV	2.000,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 30 00 00 00 00 1241	BOLSA FAMILIA IGD	5.000,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 30 00 00 00 00 1245	SEC.ASIST.SOCIAL SUAS	2.500,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 30 00 00 00 00 1271	PISO VARIAVEL TRANSICAO PBV	5.000,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 30 00 00 00 00 1287	RECURSO DO SERVICO DE CONVIVENCI	10.000,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	50.000,00		
0802 08 244 0043 2044 3390 36 00 00 00 00 1271	PISO VARIAVEL TRANSICAO PBV	50.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. 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
0802 08 244 0043 2044 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	38.500,00	
0802 08 244 0043 2044 3390 39 00 00 00 1241	BOLSA FAMILIA IGD	5.000,00	
0802 08 244 0043 2044 3390 39 00 00 00 1245	SEC.ASIST.SOCIAL SUAS	2.500,00	
0802 08 244 0043 2044 3390 39 00 00 00 1271	PISO VARIAVEL TRANSICAO PBV	1.000,00	
0802 08 244 0043 2044 3390 39 00 00 00 1287	RECURSO DO SERVICO DE CONVIVENCI	30.000,00	
	DAR SUPORTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS		
	T O T A L.....		208.282,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 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 04	ADMINISTRACAO			15.000,00
0901 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			15.000,00
0901 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			15.000,00
0901 04 122 0016 1023	CONST. DE PONTES, BOEIRO,PONTILO			15.000,00
0901 04 122 0016 1023 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0901 04 122 0016 1023 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0901 04 122 0016 1023 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0901 04 122 0016 1023 4490 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
0901 04 122 0016 1023 4490 51 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
	AQUISICAO DE MADEIRAS E DEMAIS MATERIAIS USADOS NA MANUTENCAO DAS EXTRUTURAS DAS PONTES, PONTILHOES E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNIC?PIO.			
0901 15	URBANISMO			120.000,00
0901 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			120.000,00
0901 15 451 0139	SECRETARIA DE OBRAS			120.000,00
0901 15 451 0139 1026	AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA			15.000,00
0901 15 451 0139 1026 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0901 15 451 0139 1026 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0901 15 451 0139 1026 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0901 15 451 0139 1026 4490 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
0901 15 451 0139 1026 4490 51 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
	DAR SUPORTE AS DESPESAS DE AMPLICACAO DO SISTEMA DE AGUA			
0901 15 451 0139 1038	OPERACAO CREDITO BRDE			10.000,00
0901 15 451 0139 1038 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0901 15 451 0139 1038 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0901 15 451 0139 1038 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0901 15 451 0139 1038 4490 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0901 15 451 0139 1038 4490 51 00 00 00 1317	OPERACAO DE CREDITO BRDE	10.000,00		
	PAVIMENTACAO ASFALTICA E ENERGIA FOTOVOLTAICA COM RECURSOS DE OPERACAO DE CRETIDO BRDE			

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 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 15 451 0139 2076	ILUMINACAO PUBLICA			95.000,00
0901 15 451 0139 2076 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
0901 15 451 0139 2076 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00
0901 15 451 0139 2076 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		95.000,00	
0901 15 451 0139 2076 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0901 15 451 0139 2076 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0901 15 451 0139 2076 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	80.000,00		
0901 15 451 0139 2076 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE DAR SUPORTE AS DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA.	80.000,00		
0901 17	SANEAMENTO			376.000,00
0901 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			376.000,00
0901 17 512 0139	SECRETARIA DE OBRAS			376.000,00
0901 17 512 0139 1026	AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA			26.000,00
0901 17 512 0139 1026 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
0901 17 512 0139 1026 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			26.000,00
0901 17 512 0139 1026 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
0901 17 512 0139 1026 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	26.000,00		
0901 17 512 0139 1026 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE DAR SUPORTE AS DESPESAS DE AMPLICACAO DO SISTEMA DE AGUA	26.000,00		
0901 17 512 0139 2049	MANT.SIST.ABAST.DE AGUA			350.000,00
0901 17 512 0139 2049 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
0901 17 512 0139 2049 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00
0901 17 512 0139 2049 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	
0901 17 512 0139 2049 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
0901 17 512 0139 2049 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	90.000,00		
0901 17 512 0139 2049 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	260.000,00		
0901 17 512 0139 2049 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE MANTER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS REDE DO INTERIOR E DA SEDE DO MUNICIPIO, COM AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS EM POSSIVEIS REPAROS E PAGAMENTO	260.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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
DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS.				
0901 26	TRANSPORTE			1.989.793,00
0901 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.989.793,00
0901 26 782 0139	SECRETARIA DE OBRAS			1.989.793,00
0901 26 782 0139 2048	MANUT. ATIVIDADES SEC OBRAS			1.989.793,00
0901 26 782 0139 2048 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.989.793,00
0901 26 782 0139 2048 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.088.093,00
0901 26 782 0139 2048 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.088.093,00	
0901 26 782 0139 2048 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	900.000,00		
0901 26 782 0139 2048 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	900.000,00		
0901 26 782 0139 2048 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.093,00		
0901 26 782 0139 2048 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	188.093,00		
0901 26 782 0139 2048 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			901.700,00
0901 26 782 0139 2048 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		901.700,00	
0901 26 782 0139 2048 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
0901 26 782 0139 2048 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0901 26 782 0139 2048 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	570.700,00		
0901 26 782 0139 2048 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	550.700,00		
0901 26 782 0139 2048 3390 30 00 00 00 00 1124	CIDE -COTA CONTR INTERV DOMIN EC	20.000,00		
0901 26 782 0139 2048 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	330.000,00		
0901 26 782 0139 2048 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	330.000,00		
MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS, DIARIAS, DESPESA C/ LOCOMOCAO.				
T O T A L.....				2.500.793,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - 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
1001 04	ADMINISTRACAO			132.200,00
1001 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			132.200,00
1001 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			132.200,00
1001 04 122 0016 2052	MANUT. ENCARGOS GERAIS			132.200,00
1001 04 122 0016 2052 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			127.200,00
1001 04 122 0016 2052 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.200,00
1001 04 122 0016 2052 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		127.200,00	
1001 04 122 0016 2052 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	16.000,00		
1001 04 122 0016 2052 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	16.000,00		
1001 04 122 0016 2052 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	111.200,00		
1001 04 122 0016 2052 3390 47 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	110.000,00		
1001 04 122 0016 2052 3390 47 00 00 00 00 1124	CIDE -COTA CONTR INTERV DOMIN EC	500,00		
1001 04 122 0016 2052 3390 47 00 00 00 00 1500	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	500,00		
1001 04 122 0016 2052 3390 47 00 00 00 00 1501	AUX LC 173 INSISO I SAUDE E ASSI	100,00		
1001 04 122 0016 2052 3390 47 00 00 00 00 1502	AUX LC 173 INSISO II LIVRE	100,00		
1001 04 122 0016 2052 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
1001 04 122 0016 2052 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
1001 04 122 0016 2052 4430 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED		5.000,00	
1001 04 122 0016 2052 4430 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
1001 04 122 0016 2052 4430 93 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	MANTER OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO, COMO PASEP, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE FIXO E MOVEL, DESPESA COM CORRESPONDENCIA PERIODICOS, E DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, CONTRATAAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E OUTROS. INCLUSIVE DEVOLUCAO DE JUROS DE CONVENIOS.			
1001 28	ENCARGOS ESPECIAIS			170.000,00
1001 28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			170.000,00
1001 28 843 0128	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA IN			170.000,00
1001 28 843 0128 2051	AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA			170.000,00
1001 28 843 0128 2051 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			169.000,00
1001 28 843 0128 2051 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
1001 28 843 0128 2051 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - 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
1001 28 843 0128 2051 3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		
1001 28 843 0128 2051 3190 91 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	150.000,00		
1001 28 843 0128 2051 3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.000,00
1001 28 843 0128 2051 3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
1001 28 843 0128 2051 3290 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	9.000,00		
1001 28 843 0128 2051 3290 21 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	9.000,00		
1001 28 843 0128 2051 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
1001 28 843 0128 2051 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
1001 28 843 0128 2051 3390 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
1001 28 843 0128 2051 3390 91 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
1001 28 843 0128 2051 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1001 28 843 0128 2051 4600 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
1001 28 843 0128 2051 4690 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1001 28 843 0128 2051 4690 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
1001 28 843 0128 2051 4690 71 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
	DAR SUPORTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			
	T O T A L.....			302.200,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 11 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE N
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 11.01 - 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
1101 18	GESTAO AMBIENTAL			144.021,00
1101 18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN			144.021,00
1101 18 541 0081	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE			144.021,00
1101 18 541 0081 2054	MANUT.SEC.MEIO AMBIENTE			91.021,00
1101 18 541 0081 2054 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			91.021,00
1101 18 541 0081 2054 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.521,00
1101 18 541 0081 2054 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		79.521,00	
1101 18 541 0081 2054 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	61.479,00		
1101 18 541 0081 2054 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	61.479,00		
1101 18 541 0081 2054 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.042,00		
1101 18 541 0081 2054 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	18.042,00		
1101 18 541 0081 2054 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
1101 18 541 0081 2054 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.500,00	
1101 18 541 0081 2054 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
1101 18 541 0081 2054 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.500,00		
1101 18 541 0081 2054 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
1101 18 541 0081 2054 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
1101 18 541 0081 2054 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1101 18 541 0081 2054 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1101 18 541 0081 2054 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	6.000,00		
1101 18 541 0081 2054 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00		
MANTER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES POR ELA DESENVOLVIDA, MANUTENCAO, CONTRATOS, AQUISICAO DE MATERIAIS, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS, DIARIAS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE.				
1101 18 541 0081 2055	COLETA E DESTINO FINAL LIXO			48.000,00
1101 18 541 0081 2055 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
1101 18 541 0081 2055 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
1101 18 541 0081 2055 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		8.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 11 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE N
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 11.01 - 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
1101 18 541 0081 2055 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	8.000,00		
1101 18 541 0081 2055 3371 70 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	8.000,00		
1101 18 541 0081 2055 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
1101 18 541 0081 2055 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
1101 18 541 0081 2055 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE OPERACIONALIZACAO E COLETA FINAL DO LIXO CIGRES.	40.000,00		
1101 18 541 0081 2056	VIVEIRO DE MUDAS			5.000,00
1101 18 541 0081 2056 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
1101 18 541 0081 2056 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
1101 18 541 0081 2056 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
1101 18 541 0081 2056 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
1101 18 541 0081 2056 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1101 18 541 0081 2056 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	2.000,00		
1101 18 541 0081 2056 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
1101 18 541 0081 2056 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
1101 18 541 0081 2056 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1101 18 541 0081 2056 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1101 18 541 0081 2056 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1101 18 541 0081 2056 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1101 18 541 0081 2056 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00		
1101 18 541 0081 2056 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DO VIVEIRO DE MUDAS E DISTRIBUICAO DE MUDAS.	1.000,00		
	T O T A L.....			144.021,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 11 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE N
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE 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
1102 18	GESTAO AMBIENTAL			2.000,00
1102 18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN			2.000,00
1102 18 541 0081	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE			2.000,00
1102 18 541 0081 2077	FUNDO MEIO AMBIENTE			2.000,00
1102 18 541 0081 2077 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
1102 18 541 0081 2077 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
1102 18 541 0081 2077 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
1102 18 541 0081 2077 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
1102 18 541 0081 2077 3390 30 00 00 00 00 1312	FUNDO MEIO AMBIENTE	2.000,00		
PROMOVER ACOES DE MEIO AMBIENTE				
	T O T A L.....			2.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 12 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E DESPORTO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - PROGRAMA CULTURAL 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 13	CULTURA			410.287,00
1201 13 392	DIFUSAO CULTURAL			410.287,00
1201 13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			410.287,00
1201 13 392 0073 1029	EXP.DA EXT.DA SEC CULTURA,TUR.DE			3.000,00
1201 13 392 0073 1029 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
1201 13 392 0073 1029 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
1201 13 392 0073 1029 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
1201 13 392 0073 1029 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00		
1201 13 392 0073 1029 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SEC. MUN. DA CULTURA, TURISMO E DO DESPORTO.			
1201 13 392 0073 1033	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			300.000,00
1201 13 392 0073 1033 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
1201 13 392 0073 1033 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			300.000,00
1201 13 392 0073 1033 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
1201 13 392 0073 1033 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
1201 13 392 0073 1033 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
1201 13 392 0073 1033 4490 51 00 00 00 00 1315	IMPLANTACAO ESPACO CULTURAL	200.000,00		
	SUPORTE AS DESPESAS COM REFORMA DA SEC E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.			
1201 13 392 0073 2058	MANUT EXP SEC CULT TUR MEIO AMB			107.287,00
1201 13 392 0073 2058 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			102.287,00
1201 13 392 0073 2058 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.287,00
1201 13 392 0073 2058 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		77.287,00	
1201 13 392 0073 2058 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	64.035,00		
1201 13 392 0073 2058 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	64.035,00		
1201 13 392 0073 2058 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.252,00		
1201 13 392 0073 2058 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	13.252,00		
1201 13 392 0073 2058 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
1201 13 392 0073 2058 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 12 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E DESPORTO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - PROGRAMA CULTURAL

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 13 392 0073 2058 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	14.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	14.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
1201 13 392 0073 2058 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
1201 13 392 0073 2058 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
1201 13 392 0073 2058 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
1201 13 392 0073 2058 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
1201 13 392 0073 2058 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
1201 13 392 0073 2058 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO COM VENCIMENTO, OBRIGACAO PATRONAL, DIARIAS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS DESPESAS JURIDICAS E OUTRAS DESP FISICA E ALUGUEL.			
	T O T A L.....			410.287,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 12 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E DESPORTO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.02 - PROGRAMA DE TURISMO 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
1202 23	COMERCIO E SERVICOS			17.000,00
1202 23 695	TURISMO			17.000,00
1202 23 695 0113	PROMOCAO DO TURISMO			17.000,00
1202 23 695 0113 2057	REALIZACAO FEIRA			17.000,00
1202 23 695 0113 2057 3000 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
1202 23 695 0113 2057 3300 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
1202 23 695 0113 2057 3390 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
1202 23 695 0113 2057 3390 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
1202 23 695 0113 2057 3390 30 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
1202 23 695 0113 2057 3390 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
1202 23 695 0113 2057 3390 36 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
1202 23 695 0113 2057 3390 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
1202 23 695 0113 2057 3390 39 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
1202 23 695 0113 2057 4000 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
1202 23 695 0113 2057 4400 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			2.000,00
1202 23 695 0113 2057 4490 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
1202 23 695 0113 2057 4490 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00		
1202 23 695 0113 2057 4490 52 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
	T O T A L.....			17.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 12 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E DESPORTO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.03 - PROGRAMA DE DESPORTO 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
1203 27	DESPORTO E LAZER			6.500,00
1203 27 812	DESPORTO COMUNITARIO			6.500,00
1203 27 812 0126	APOIO DESENV.DESPORT.COMUNITARIO			6.500,00
1203 27 812 0126 2060	MANUT ATV. CMD			6.500,00
1203 27 812 0126 2060 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			6.500,00
1203 27 812 0126 2060 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
1203 27 812 0126 2060 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.500,00	
1203 27 812 0126 2060 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
1203 27 812 0126 2060 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1203 27 812 0126 2060 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	2.000,00		
1203 27 812 0126 2060 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
1203 27 812 0126 2060 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1203 27 812 0126 2060 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1203 27 812 0126 2060 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.500,00		
1203 27 812 0126 2060 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.500,00		
	T O T A L.....			6.500,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

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			70.000,00
2101 09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI			70.000,00
2101 09 272 0045	PREV.SOC.SERV.ATIVO INAT.E PENS.			70.000,00
2101 09 272 0045 2053	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS			70.000,00
2101 09 272 0045 2053 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
2101 09 272 0045 2053 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
2101 09 272 0045 2053 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
2101 09 272 0045 2053 3190 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R	70.000,00		
2101 09 272 0045 2053 3190 01 00 00 00 0050	RPPS	70.000,00		
	T O T A L.....			70.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES

EXERCICIO: 2021

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 28	ENCARGOS ESPECIAIS			553.617,00
9999 28 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			553.617,00
9999 28 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			553.617,00
9999 28 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			553.617,00
9999 28 999 9999 9999 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			553.617,00
9999 28 999 9999 9999 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			553.617,00
9999 28 999 9999 9999 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		553.617,00	
9999 28 999 9999 9999 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV	553.617,00		
9999 28 999 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	553.617,00		
T O T A L.....		553.617,00		

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 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	780.000,00	0,00	780.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	780.000,00	0,00	780.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	780.000,00	0,00	780.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.285.646,00	18.200,00	3.303.846,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.285.646,00	18.200,00	3.303.846,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3.165.646,00	18.200,00	3.183.846,00
04 122 1004	EXP .EST. ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	413.000,00	239.282,00	652.282,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	413.000,00	239.282,00	652.282,00
08 244 0043	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	413.000,00	239.282,00	652.282,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	70.000,00	70.000,00
09 272 0045	PREV.SOC.SERV.ATIVO INAT.E PENS.EST	0,00	70.000,00	70.000,00
10	SAUDE	0,00	3.051.000,00	3.051.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	214.000,00	214.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	2.795.000,00	2.795.000,00
10 301 0137	FONTE ESTADUAL	0,00	5.000,00	5.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	25.000,00	25.000,00
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	25.000,00	25.000,00
12	EDUCACAO	70.000,00	3.344.720,00	3.414.720,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	2.544.720,00	2.569.720,00
12 361 0132	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	2.544.720,00	2.569.720,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	35.000,00	10.000,00	45.000,00
12 364 0136	ENSINO SUPERIOR	35.000,00	10.000,00	45.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	750.000,00	760.000,00

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 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 365 0133	ENSINO INFANTIL	10.000,00	322.000,00	332.000,00
12 365 0134	ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	428.000,00	428.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0132	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	210.287,00	200.000,00	410.287,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	210.287,00	200.000,00	410.287,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	210.287,00	200.000,00	410.287,00
15	URBANISMO	110.000,00	10.000,00	120.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	10.000,00	120.000,00
15 451 0139	SECRETARIA DE OBRAS	110.000,00	10.000,00	120.000,00
17	SANEAMENTO	376.000,00	0,00	376.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	376.000,00	0,00	376.000,00
17 512 0139	SECRETARIA DE OBRAS	376.000,00	0,00	376.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	144.021,00	2.000,00	146.021,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	144.021,00	2.000,00	146.021,00
18 541 0081	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	144.021,00	2.000,00	146.021,00
20	AGRICULTURA	438.934,00	0,00	438.934,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	428.934,00	0,00	428.934,00
20 601 0107	PROMOCAO AGRICOLA	428.934,00	0,00	428.934,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 602 0107	PROMOCAO AGRICOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	17.000,00	0,00	17.000,00
23 695	TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00
23 695 0113	PROMOCAO DO TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00
26	TRANSPORTE	1.969.793,00	20.000,00	1.989.793,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.969.793,00	20.000,00	1.989.793,00
26 782 0139	SECRETARIA DE OBRAS	1.969.793,00	20.000,00	1.989.793,00
27	DESPORTO E LAZER	6.500,00	0,00	6.500,00

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 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812 0126	APOIO DESENV.DESPORT.COMUNITARIO	6.500,00	0,00	6.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	723.617,00	0,00	723.617,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	170.000,00	0,00	170.000,00
28 843 0128	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA INTER	170.000,00	0,00	170.000,00
28 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	553.617,00	0,00	553.617,00
28 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	553.617,00	0,00	553.617,00
T O T A L.....		8.544.798,00	6.955.202,00	15.500.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2021 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	30.000,00	750.000,00	780.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	750.000,00	780.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	30.000,00	750.000,00	780.000,00
04	ADMINISTRACAO	280.000,00	3.023.846,00	3.303.846,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	280.000,00	3.023.846,00	3.303.846,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	160.000,00	3.023.846,00	3.183.846,00
04 122 1004	EXP .EST. ADMINISTRATIVA	120.000,00		120.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	617.282,00	652.282,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	35.000,00	617.282,00	652.282,00
08 244 0043	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	35.000,00	617.282,00	652.282,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		70.000,00	70.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		70.000,00	70.000,00
09 272 0045	PREV.SOC.SERV.ATIVO INAT.E PENS.EST		70.000,00	70.000,00
10	SAUDE	105.000,00	2.946.000,00	3.051.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	105.000,00	2.909.000,00	3.014.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	100.000,00	114.000,00	214.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA		2.795.000,00	2.795.000,00
10 301 0137	FONTE ESTADUAL	5.000,00		5.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		12.000,00	12.000,00
10 304 0047	ASSISTENCIA BASICA		12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		25.000,00	25.000,00
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA		25.000,00	25.000,00
12	EDUCACAO	85.000,00	3.329.720,00	3.414.720,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	2.484.720,00	2.569.720,00
12 361 0132	ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	2.484.720,00	2.569.720,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		45.000,00	45.000,00
12 364 0136	ENSINO SUPERIOR		45.000,00	45.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		760.000,00	760.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2021 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
12 365 0133	ENSINO INFANTIL		332.000,00	332.000,00
12 365 0134	ENSINO INFANTIL CRECHE		428.000,00	428.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12 367 0132	ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	303.000,00	107.287,00	410.287,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	303.000,00	107.287,00	410.287,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	303.000,00	107.287,00	410.287,00
15	URBANISMO	25.000,00	95.000,00	120.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	95.000,00	120.000,00
15 451 0139	SECRETARIA DE OBRAS	25.000,00	95.000,00	120.000,00
17	SANEAMENTO	26.000,00	350.000,00	376.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	26.000,00	350.000,00	376.000,00
17 512 0139	SECRETARIA DE OBRAS	26.000,00	350.000,00	376.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		146.021,00	146.021,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		146.021,00	146.021,00
18 541 0081	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE		146.021,00	146.021,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	428.934,00	438.934,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		428.934,00	428.934,00
20 601 0107	PROMOCAO AGRICOLA		428.934,00	428.934,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10.000,00		10.000,00
20 602 0107	PROMOCAO AGRICOLA	10.000,00		10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		17.000,00	17.000,00
23 695	TURISMO		17.000,00	17.000,00
23 695 0113	PROMOCAO DO TURISMO		17.000,00	17.000,00
26	TRANSPORTE		1.989.793,00	1.989.793,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.989.793,00	1.989.793,00
26 782 0139	SECRETARIA DE OBRAS		1.989.793,00	1.989.793,00
27	DESPORTO E LAZER		6.500,00	6.500,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2021 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
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		6.500,00	6.500,00
27 812 0126	APOIO DESENV.DESPORT.COMUNITARIO		6.500,00	6.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	553.617,00	170.000,00	723.617,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		170.000,00	170.000,00
28 843 0128	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA INTER		170.000,00	170.000,00
28 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	553.617,00		553.617,00
28 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	553.617,00		553.617,00
T O T A L.....		1.452.617,00	14.047.383,00	15.500.000,00