

ADENDO II

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Exercicio.... 2022 CONSOLIDADO

ANEXO 1, DA LEI 4320/64

R E C E I T A S

D E S P E S A S

RECEITAS CORRENTES	31.700.000,00	DESPESAS CORRENTES	24.702.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.700.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.279.000,00
CONTRIBUICOES	780.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.938.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.413.000,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS	680.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.451.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00		
(R)RECEITAS CORRENTES	-4.090.000,00		
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M	-45.000,00		
(-)RECEITA PATRIMONIAL			
(R)RECEITAS DE SERVICOS	-4.000,00		
(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.040.000,00		
(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES	-1.000,00		
(R)RECEITAS DE CAPITAL	-20.000,00		
(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-20.000,00		
		Superavit orc.corrente	2.888.000,00
Total.....	27.590.000,00	Total.....	27.590.000,00

Superavit orc. corrente	2.888.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.398.000,00
OPERACOES DE CREDITO		INVESTIMENTOS	2.368.000,00
ALIENACAO DE BENS	250.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	150.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME	850.000,00		
CONTRIBUICOES	850.000,00		
		Superavit.....	1.150.000,00
Total.....	3.548.000,00	Total.....	3.548.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	31.700.000,00	DESPESAS CORRENTES	24.702.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.398.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME	850.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	2.000.000,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-4.090.000,00		
(R)RECEITAS DE CAPITAL	-20.000,00		
Total.....	29.100.000,00	Total.....	29.100.000,00

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA	- EXERCICIO DE 2022	F O N T E CATEG. ECONOMICA
E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO		
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES		31.700.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	1.700.000,00	
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	282.000,00	
01113 03 1 1 01 02 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	117.500,00	
01113 03 1 1 01 03 00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	70.500,00	
01113 03 1 1 02 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV		
01113 03 1 1 02 01 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI	6.000,00	
01113 03 1 1 02 02 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE	2.500,00	
01113 03 1 1 02 03 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS	1.500,00	
01113 03 1 1 03 00 00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS		
01113 03 1 1 03 01 00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO	78.000,00	
01113 03 1 1 03 02 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	32.500,00	
01113 03 1 1 03 03 00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	19.500,00	
01113 03 4 0 00 00 00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS		
01113 03 4 1 00 00 00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL		
01113 03 4 1 01 00 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO		
01113 03 4 1 01 01 00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	5.400,00	
01113 03 4 1 01 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	2.250,00	
01113 03 4 1 01 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS	1.350,00	
01113 03 4 1 02 00 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO		
01113 03 4 1 02 01 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO	600,00	
01113 03 4 1 02 02 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE	250,00	
01113 03 4 1 02 03 00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS	150,00	
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	240.000,00	
01118 01 1 1 02 00 00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	100.000,00	
01118 01 1 1 03 00 00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	60.000,00	
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	600,00	
01118 01 1 2 02 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	
01118 01 1 2 03 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	
01118 01 1 3 00 00 00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA		
01118 01 1 3 01 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	14.400,00	
01118 01 1 3 02 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	6.000,00	
01118 01 1 3 03 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	3.600,00	
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	9.000,00	
01118 01 1 4 02 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	3.750,00	
01118 01 1 4 03 00 00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	2.250,00	
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	84.000,00	
01118 01 4 1 02 00 00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	35.000,00	
01118 01 4 1 03 00 00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	21.000,00	
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		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA	POR CATEGORIA ECONOMICA	- EXERCICIO DE 2022
	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	F O N T E CATEG. ECONOMICA
01118 02 3 1 00 00 00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL		
01118 02 3 1 01 00 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	198.000,00	
01118 02 3 1 02 00 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	82.500,00	
01118 02 3 1 03 00 00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	49.500,00	
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	6.000,00	
01118 02 3 2 02 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	2.500,00	
01118 02 3 2 03 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.500,00	
01118 02 3 3 00 00 00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA		
01118 02 3 3 01 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3.600,00	
01118 02 3 3 02 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.500,00	
01118 02 3 3 03 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	900,00	
01118 02 3 4 00 00 00	IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR		
01118 02 3 4 01 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.400,00	
01118 02 3 4 02 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1.000,00	
01118 02 3 4 03 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	600,00	
01120 00 0 0 00 00 00	TAXAS		
01128 00 0 0 00 00 00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN		
01128 01 0 0 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 0 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 1 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 1 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	58.000,00	
01128 01 9 1 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	12.000,00	
01128 01 9 2 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 2 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	1.000,00	
01128 01 9 2 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR	1.000,00	
01128 01 9 3 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 3 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	4.000,00	
01128 01 9 3 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	1.000,00	
01128 01 9 4 00 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		
01128 01 9 4 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	2.000,00	
01128 01 9 4 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	1.000,00	
01128 02 0 0 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
01128 02 9 0 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS		
01128 02 9 1 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS		
01128 02 9 1 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	40.000,00	
01128 02 9 1 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	18.000,00	
01128 02 9 2 00 00 00	TAXAS PELA PREST SERVICOS - MULTAS/JUROS		
01128 02 9 2 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS	300,00	
01128 02 9 2 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR	100,00	
01128 02 9 3 00 00 00	TAXAS PELA PREST SERVICOS - DIVIDA ATIVA		
01128 02 9 3 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA	6.000,00	
01128 02 9 3 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA	400,00	
01128 02 9 4 00 00 00	TAXAS PREST SERVICOS - DIV ATIVA MUL/JR		
01128 02 9 4 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J.	5.000,00	
01128 02 9 4 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J.	200,00	
01200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		780.000,00
01210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
01218 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		
01218 01 0 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL		
01218 01 1 0 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
01218 01 1 1 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC		
01218 01 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	590.000,00	
01218 01 2 0 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
01218 01 2 1 00 00 00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA	POR CATEGORIA ECONOMICA	- EXERCICIO DE 2022
	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	F O N T E CATEG. ECONOMICA
01218 01 2 1 01 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	10.000,00	
01240 00 0 0 00 00 00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		
01240 00 1 0 00 00 00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		
01240 00 1 1 00 00 00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	180.000,00	
01300 00 0 0 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		1.938.200,00
01320 00 0 0 00 00 00	VALORES MOBILIARIOS		
01321 00 0 0 00 00 00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		
01321 00 1 0 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
01321 00 1 1 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL		
01321 00 1 1 01 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.		
01321 00 1 1 01 02 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	10.000,00	
01321 00 1 1 01 03 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC.		
01321 00 1 1 01 03 02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO	3.000,00	
01321 00 1 1 01 03 20	REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA	2.000,00	
01321 00 1 1 01 06 00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1.000,00	
01321 00 1 1 01 07 00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN		
01321 00 1 1 01 07 01	REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA	200,00	
01321 00 1 1 01 07 02	REC. REMUN. FNAS IGD SUAS	100,00	
01321 00 1 1 01 07 03	REC. REMUN. FNAS PTMC	200,00	
01321 00 1 1 01 07 04	REC. REMUN. FNAS PSB PAIF	200,00	
01321 00 1 1 01 07 05	REC. REMUN. FNAS PSB SCFV	200,00	
01321 00 1 1 01 07 06	REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA	100,00	
01321 00 1 1 01 08 00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI		
01321 00 1 1 01 08 01	REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	300,00	
01321 00 1 1 01 08 02	REC. REMUN. FNDE PNATE	100,00	
01321 00 1 1 01 08 03	REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA	400,00	
01321 00 1 1 01 08 04	REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP	100,00	
01321 00 1 1 01 08 05	REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	100,00	
01321 00 1 1 01 99 00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL		
01321 00 1 1 01 99 01	REC. REMUN. PROGRAMA FEAS	100,00	
01321 00 1 1 01 99 02	REC. REMUN. PROGRAMA PEATE	100,00	
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.		
01321 00 1 1 02 99 01	REC. REMUN. RECURSOS LIVRES	118.000,00	
01321 00 1 1 02 99 02	REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES	2.000,00	
01321 00 4 0 00 00 00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS		
01321 00 4 1 00 00 00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		
01321 00 4 1 01 00 00	REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA		
01321 00 4 1 01 01 00	REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	750.000,00	
01321 00 4 1 01 02 00	REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	900.000,00	
01321 00 4 1 01 03 00	REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	150.000,00	
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS		680.000,00
01610 00 0 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		
01610 01 0 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		
01610 01 1 0 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		
01610 01 1 1 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC.		
01610 01 1 1 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	470.000,00	
01610 01 1 1 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	130.000,00	
01610 01 1 2 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR		
01610 01 1 2 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR	1.900,00	
01610 01 1 2 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS	100,00	
01610 01 1 3 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.		
01610 01 1 3 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	29.500,00	
01610 01 1 3 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	500,00	
01610 01 1 4 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J		

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	DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01610 01 1 4 01 00 00	SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR	17.900,00	
01610 01 1 4 02 00 00	SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS	100,00	
01610 02 0 0 00 00 00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS		
01610 02 1 0 00 00 00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS		
01610 02 1 1 00 00 00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP.	30.000,00	
01700 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.451.800,00
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	7.110.000,00	
01718 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	592.500,00	
01718 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	1.777.500,00	
01718 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	2.370.000,00	
01718 01 3 0 00 00 00	COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.		
01718 01 3 1 00 00 00	COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN		
01718 01 3 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR	276.000,00	
01718 01 3 1 02 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE	115.000,00	
01718 01 3 1 03 00 00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS	69.000,00	
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.	258.000,00	
01718 01 4 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE	107.500,00	
01718 01 4 1 03 00 00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS	64.500,00	
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	6.000,00	
01718 01 5 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	500,00	
01718 01 5 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.500,00	
01718 01 5 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.000,00	
01718 02 0 0 00 00 00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
01718 02 2 0 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM		
01718 02 2 1 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	400.000,00	
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.	200.000,00	
01718 03 0 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUBL		
01718 03 1 0 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA		
01718 03 1 1 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA		
01718 03 1 1 01 00 00	FNS PAB FIXO	75.000,00	
01718 03 1 1 02 00 00	FNS INCREMENTO PAB FIXO	150.000,00	
01718 03 1 1 03 00 00	FNS PACS	130.000,00	
01718 03 1 1 04 00 00	FNS SAUDE BUCAL	43.000,00	
01718 03 1 1 05 00 00	FNS PSF	210.000,00	
01718 03 1 1 06 00 00	FNS NASF	107.000,00	
01718 03 2 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ.		
01718 03 2 1 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ.		
01718 03 2 1 01 00 00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL	25.000,00	
01718 03 2 1 02 00 00	FNS APOIO A REDE CEGONHA	5.000,00	
01718 03 3 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 3 1 00 00 00	TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE		
01718 03 3 1 01 00 00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	
01718 03 3 1 02 00 00	FNS VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	
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		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA	- EXERCICIO DE 2022
	DESDOBRAMENTO	F O N T E CATEG. ECONOMICA
01718 03 4 1 01 00 00	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00
01718 03 5 0 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	
01718 03 5 1 00 00 00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	
01718 03 5 1 01 00 00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	12.000,00
01718 05 0 0 00 00 00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE	
01718 05 1 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	
01718 05 1 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	
01718 05 1 1 01 00 00	FNDE SALARIO EDUCACAO	149.700,00
01718 05 3 0 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE	
01718 05 3 1 00 00 00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN	
01718 05 3 1 01 00 00	FNDE PNAE CRECHE	35.000,00
01718 05 3 1 02 00 00	FNDE PNAE PRE ESCOLA	14.600,00
01718 05 3 1 03 00 00	FNDE PNAE FUNDAMENTAL	23.000,00
01718 05 3 1 04 00 00	FNDE PNAE AEE ESPECIAL	1.900,00
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	
01718 05 4 1 01 00 00	FNDE PNATE	24.900,00
01718 05 9 0 00 00 00	OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE	
01718 05 9 1 00 00 00	OUTRAS TRANSFEREN.DIRETAS DO FNDE-[TIPO]	
01718 05 9 1 01 00 00	TRAN.REF.PROG.NAC.SAU.DO ESC-PNSE-[TIPO]	9.900,00
01718 06 0 0 00 00 00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96	
01718 06 1 0 00 00 00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96	
01718 06 1 1 00 00 00	TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.	
01718 06 1 1 01 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO	36.000,00
01718 06 1 1 02 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE	3.000,00
01718 06 1 1 03 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS	9.000,00
01718 06 1 1 04 00 00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB	12.000,00
01718 12 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	
01718 12 1 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	
01718 12 1 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	
01718 12 1 1 01 00 00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	34.800,00
01718 12 1 1 02 00 00	FNAS BLOCO IGD SUAS	5.900,00
01718 12 1 1 03 00 00	FNAS BLOCO PVMC	13.800,00
01718 12 1 1 04 00 00	FNAS PSB PAIF	52.800,00
01718 12 1 1 05 00 00	FNAS PSB SCFV	39.800,00
01718 12 1 1 06 00 00	FNAS BPC ESCOLA	1.900,00
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-[TIPO]	
01718 99 1 1 07 00 00	TRANSF L.C. 176/2020 REF LEI KANDIR	50.000,00
01718 99 1 1 08 00 00	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	570.000,00
01720 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.	
01728 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M	
01728 01 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
01728 01 1 0 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS	
01728 01 1 1 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
01728 01 1 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	4.560.000,00
01728 01 1 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	380.000,00
01728 01 1 1 03 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.140.000,00
01728 01 1 1 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.520.000,00
01728 01 2 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA	
01728 01 2 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
01728 01 2 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	360.000,00
01728 01 2 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	30.000,00
01728 01 2 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	90.000,00

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	POR	CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022	
				F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01728 01 2 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB		120.000,00		
01728 01 3 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				
01728 01 3 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP				
01728 01 3 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI		48.000,00		
01728 01 3 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE		4.000,00		
01728 01 3 1 03 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS		12.000,00		
01728 01 3 1 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB		16.000,00		
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.		9.000,00		
01728 03 0 0 00 00 00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN				
01728 03 1 0 00 00 00	TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN				
01728 03 1 1 00 00 00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI.				
01728 03 1 1 01 00 00	FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL				
01728 03 1 1 01 01 00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA				
01728 03 1 1 01 01 01	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES		88.000,00		
01728 03 1 1 01 01 03	FES PIAPS IMPLANTACAO REDE BEM CUIDAR		30.000,00		
01728 03 1 1 01 01 04	FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO		180.000,00		
01728 03 1 1 01 02 00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL				
01728 03 1 1 01 02 02	FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL		70.000,00		
01728 03 1 1 01 02 04	FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA		85.000,00		
01728 03 1 1 03 00 00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
01728 03 1 1 03 01 00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL		8.000,00		
01728 03 1 1 03 02 00	FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR		12.000,00		
01728 03 1 1 03 03 00	FES PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS		35.000,00		
01728 03 1 1 04 00 00	FES OUTROS RECURSOS SAUDE				
01728 03 1 1 04 01 00	FES NOTA FISCAL GAUCHA		20.000,00		
01728 10 0 0 00 00 00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT.				
01728 10 2 0 00 00 00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO				
01728 10 2 1 00 00 00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC				
01728 10 2 1 01 00 00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL				
01728 10 2 1 01 01 00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL		119.900,00		
01728 10 9 0 00 00 00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS				
01728 10 9 1 00 00 00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL				
01728 10 9 1 07 00 00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN				
01728 10 9 1 07 01 00	CONVENIO FEAS		29.900,00		
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		2.200.000,00		
01900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			150.000,00	
01920 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS				
01928 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN				
01928 01 0 0 00 00 00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/				
01928 01 1 0 00 00 00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/				
01928 01 1 1 00 00 00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/				
01928 01 1 1 01 00 00	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO		3.000,00		
01928 01 1 1 02 00 00	RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO		7.000,00		
01928 02 0 0 00 00 00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/				
01928 02 9 0 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E				
01928 02 9 1 00 00 00	OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO]				
01928 02 9 1 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]				
01928 02 9 1 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL		40.000,00		
01928 02 9 1 03 00 00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI				
01928 02 9 1 03 01 00	RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC		4.000,00		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA	POR CATEGORIA ECONOMICA	- EXERCICIO DE 2022	F O N T E	CATEG. ECONOMICA
	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO			
01928 02 9 1 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E				
01928 02 9 1 04 01 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E	1.000,00			
01928 02 9 2 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU				
01928 02 9 2 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS]				
01928 02 9 2 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	1.000,00			
01928 02 9 3 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI				
01928 02 9 3 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA]				
01928 02 9 3 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	3.000,00			
01928 02 9 4 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU				
01928 02 9 4 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]				
01928 02 9 4 02 01 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	1.000,00			
01990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS REC.CORRENTES				
01990 03 0 0 00 00 00	COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV				
01990 03 1 0 00 00 00	COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.				
01990 03 1 1 00 00 00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN				
01990 03 1 1 01 00 00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	50.000,00			
01990 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS				
01990 99 1 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS				
01990 99 1 1 00 00 00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL				
01990 99 1 1 05 00 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC	16.000,00			
01990 99 1 3 00 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA				
01990 99 1 3 05 00 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	2.000,00			
01990 99 1 4 00 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR				
01990 99 1 4 05 00 00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	2.000,00			
01990 99 2 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				
01990 99 2 1 00 00 00	OUTRAS RECEITAS FINANC.PRINC.				
01990 99 2 1 01 00 00	RECEITA PATROCINIO EVENTOS	10.000,00			
01990 99 2 1 02 00 00	RECEITA PATROCINIO ESPETACULO	10.000,00			
02000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL				660.000,00
02200 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS		250.000,00		
02210 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
02213 00 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				
02213 00 1 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				
02213 00 1 1 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL				
02213 00 1 1 02 00 00	ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS				
02213 00 1 1 02 01 00	ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES	250.000,00			
02300 00 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		150.000,00		
02300 06 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				
02300 06 1 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				
02300 06 1 1 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL				
02300 06 1 1 01 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	45.000,00			
02300 06 1 1 02 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	8.000,00			
02300 06 1 2 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR				
02300 06 1 2 01 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	1.000,00			
02300 06 1 2 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	1.000,00			
02300 06 1 3 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA				
02300 06 1 3 01 00 00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	25.000,00			
02300 06 1 3 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	10.000,00			
02300 06 1 4 00 00 00	AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS				
02300 06 1 4 01 00 00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	46.000,00			
02300 06 1 4 02 00 00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	14.000,00			
02400 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		250.000,00		
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 04 0 0 00 00 00	TRANSF.RECURS.SUS-BL.ESTR.REDE SERV.PUBL				

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
02418 04 9 0 00 00 00	OUTR.TRANSF.RECURSOS SUS-NAO DETAL.ANTER			
02418 04 9 1 00 00 00	OUT.TRA.DE REC.DO SUS,NAO DET.ANT-[TIPO]			
02418 04 9 1 02 00 00	TR.RE.BL.EST.RED.SE.PU.SA-OU.PRO-[TIPO]			
02418 04 9 1 02 01 00	TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM	100.000,00		
02418 99 0 0 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
02418 99 1 0 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
02418 99 1 1 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL			
02418 99 1 1 01 00 00	TRANSF ESPECIAL EMENDA PARA ASFALTO	150.000,00		
02900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
02990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
02990 00 1 0 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
02990 00 1 1 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
02990 00 1 1 02 00 00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA			
02990 00 1 1 02 01 00	REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO			
02990 00 1 1 02 01 11	REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE	1.000,00		
02990 00 1 1 02 01 16	REC. REMUN. CONV CENTRO DE EVENTOS	2.000,00		
02990 00 1 1 02 01 17	REC. REMUN. CONV PISCINA TERMICA	2.000,00		
02990 00 1 1 02 01 18	REC. REMUN. CONV ESTADIO L.CARIJO	2.000,00		
02990 00 1 1 02 01 20	REC. REMUN. TRANSF ESPECIAL ASFALTO	1.000,00		
02990 00 1 1 02 02 00	REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO			
02990 00 1 1 02 02 05	REC. REMUN C.POP AQUIS TENDA FPE 1786/21	2.000,00		
07000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			850.000,00
07200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		850.000,00	
07210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
07218 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST			
07218 03 0 0 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI			
07218 03 1 0 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
07218 03 1 1 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
07218 03 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS-ATIVOS	690.000,00		
07218 03 1 1 02 00 00	CONTRIB AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS	150.000,00		
07218 03 2 0 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO			
07218 03 2 1 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO			
07218 03 2 1 01 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS	8.000,00		
07218 03 2 1 02 00 00	CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS	2.000,00		
91000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES			4.090.000,00
91100 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA		45.000,00	
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	22.200,00		
91118 01 1 1 02 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	9.250,00		
91118 01 1 1 03 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.550,00		
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	1.200,00		
91118 01 1 4 02 00 00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE	500,00		
91118 01 1 4 03 00 00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS	300,00		
91118 02 0 0 00 00 00	(R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S			
91118 02 3 0 00 00 00	(R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA			
91118 02 3 4 00 00 00	(R)IMP.S/SERV. QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JU			
91118 02 3 4 01 00 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	600,00		
91118 02 3 4 02 00 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE	250,00		
91118 02 3 4 03 00 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS	150,00		
91120 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS			

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA	POR CATEGORIA ECONOMICA	- EXERCICIO DE 2022	F O N T E	CATEG. ECONOMICA
	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO			
91128 00 0 0 00 00 00	(-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				
91128 01 0 0 00 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI				
91128 01 9 0 00 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI				
91128 01 9 4 00 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI				
91128 01 9 4 01 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	1.000,00			
91128 02 0 0 00 00 00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
91128 02 9 0 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR				
91128 02 9 1 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR				
91128 02 9 1 01 00 00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	3.000,00			
91128 02 9 4 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR				
91128 02 9 4 01 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J.	1.000,00			
91600 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS DE SERVICOS		4.000,00		
91610 00 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				
91610 01 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				
91610 01 1 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				
91610 01 1 4 00 00 00	(R)SERV ADM COMERCIAIS GERAIS-D.A.M.J				
91610 01 1 4 01 00 00	(R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	4.000,00			
91700 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.040.000,00		
91710 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES				
91718 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M				
91718 01 0 0 00 00 00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
91718 01 2 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS				
91718 01 2 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN				
91718 01 2 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	2.370.000,00			
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	2.000,00			
91718 06 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96				
91718 06 1 0 00 00 00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96				
91718 06 1 1 00 00 00	(R)TRAN.FINAN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN				
91718 06 1 1 04 00 00	(R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB	12.000,00			
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	1.520.000,00			
91728 01 2 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				
91728 01 2 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				
91728 01 2 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	120.000,00			
91728 01 3 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				
91728 01 3 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL				
91728 01 3 1 04 00 00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	16.000,00			
91900 00 0 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES		1.000,00		
91920 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS				
91928 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS				
91928 02 0 0 00 00 00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS				
91928 02 9 0 00 00 00	(R)OUTRAS RESTITUICOES				
91928 02 9 4 00 00 00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA				
91928 02 9 4 02 00 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA				
91928 02 9 4 02 01 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1.000,00			
92000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS DE CAPITAL				20.000,00
92300 00 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		20.000,00		
92300 06 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI				
92300 06 1 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI				

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
**** TCHE *** EMP LERC ***** ANEXO 2 DA RECEITA

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 10 **
HORA EMISSAO: 09:08:15 *****andre***

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2022 F O N T E CATEG. ECONOMICA
92300 06 1 4 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.		
92300 06 1 4 01 00 00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	15.000,00	
92300 06 1 4 02 00 00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	5.000,00	
TOTAL.....		29.100.000,00	

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			690.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		518.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		2.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	5.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	46.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	32.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL.....			730.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			710.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		376.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		9.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		10.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		5.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		5.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	5.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	5.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	10.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	185.000,00		
	TOTAL.....			710.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ.

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			1.719.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			540.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		505.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		35.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.179.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		3.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.173.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	24.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	430.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	261.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	280.000,00		
3 3 9 0 92 00 00 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			151.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		151.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.000,00		
	TOTAL.....			1.870.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: SECRETARIA DE FINANÇAS

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			945.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			568.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	464.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		68.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	68.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		14.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	14.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		363.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	25.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	252.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	5.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
	TOTAL.....			960.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO

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			4.111.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.166.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.068.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	930.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		98.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	98.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.945.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.945.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.678.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.257.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	4.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			839.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			839.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		838.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	632.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00		
	TOTAL.....			4.950.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO

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			5.490.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.271.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.850.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.667.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		421.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	421.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.219.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		162.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	162.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.054.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	30.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	215.000,00		
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	29.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	902.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	14.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			780.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			780.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		777.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	551.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.000,00		
	TOTAL.....			6.270.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			5.946.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.399.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.214.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.682.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	182.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		185.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	185.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.547.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		20.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		70.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	70.000,00		
3 3 7 1 70 00 02 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	15.000,00		
3 3 7 1 70 00 03 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN	55.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.517.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	644.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	620.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	18.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.182.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	17.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	21.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		940.000,00	
3 3 9 3 39 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	940.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			274.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			274.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		274.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.000,00		
	TOTAL.....			6.220.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB.

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.220.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		443.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		46.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			731.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		40.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		5.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		686.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	441.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	20.000,00		
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	217.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	4.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4 4 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		1.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		179.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00		
	TOTAL.....			1.400.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: ENCARGOS GERAIS

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			860.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		490.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		60.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
3 3 9 0 08 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4 6 0 0 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			700.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			700.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		700.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	700.000,00		
	TOTAL.....			1.590.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.011.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		448.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		30.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			533.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		34.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	34.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		2.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		497.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	170.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	14.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	107.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	6.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	50.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			89.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		89.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
	TOTAL.....			1.100.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.000.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.913.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.913.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNER, REFO	1.400.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	480.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	1.000,00		
3 3 9 0 86 00 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC	50.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			1.300.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			1.300.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		1.300.000,00	
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	1.300.000,00		
	TOTAL.....			3.300.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			24.702.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.279.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.325.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO	1.400.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00	PENSOES	480.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.976.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	837.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	402.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	230.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		954.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	954.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.413.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		43.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3 3 4 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		42.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	42.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		208.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	183.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		10.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		75.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	75.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	5.000,00		
3 3 7 1 70 00 02 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	15.000,00		
3 3 7 1 70 00 03 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN	55.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.092.000,00	
3 3 9 0 08 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00		
3 3 9 0 14 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.926.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	55.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	1.040.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	123.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	4.610.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	344.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	280.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	251.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	71.000,00		
3 3 9 0 86 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC	50.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3 3 9 0 92 00 00 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		940.000,00	
3 3 9 3 39 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	940.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.398.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			2.368.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.000,00	

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022

RESUMO GERAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4 4 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA		1.000,00	
4 4 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.363.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.324.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039.000,00		
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.000.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.000.000,00
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		2.000.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	2.000.000,00		

TOTAL.....

29.100.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA

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			730.000,00
0101 01 031	ACAO LEGISLATIVA			730.000,00
0101 01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA			730.000,00
0101 01 031 0001 1001	AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS			30.000,00
0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00		
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0101 01 031 0001 2001	MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			675.000,00
0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			665.000,00
0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00
0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		518.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	430.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	430.000,00		
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 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	3.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		2.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA

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 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	5.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	35.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	35.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	21.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	21.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	32.000,00		
0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	32.000,00		
0101 01 031 0001 2001 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0101 01 031 0001 2001 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0101 01 031 0001 2001 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0101 01 031 0001 2001 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0101 01 031 0001 2001 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0101 01 031 0001 2106	PUBLICIDADE LEGISLATIVO			25.000,00
0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0101 01 031 0001 2106 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0101 01 031 0001 2106 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00		
0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
	T O T A L.....			730.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

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			710.000,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			710.000,00
0201 04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR			710.000,00
0201 04 122 0010 2002	MANUT ATIVIDADES DO GABINETE			570.000,00
0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			570.000,00
0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		376.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	330.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	330.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	46.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		9.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	9.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	10.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	22.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	22.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	3.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	70.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 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 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	70.000,00		
0201 04 122 0010 2069	CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER			80.000,00
0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
0201 04 122 0010 2069 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		10.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		5.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	55.000,00		
0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	55.000,00		
0201 04 122 0010 2107	PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET			60.000,00
0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	60.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2022	
O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
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 0010 2107 3390 39 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	60.000,00	
T O T A L.....			710.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - 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			1.760.000,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL			1.760.000,00
0301 04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS			140.000,00
0301 04 122 0015 2003	MANUT PREDIOS PUBLICOS			140.000,00
0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
0301 04 122 0015 2003 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
0301 04 122 0015 2003 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	90.000,00		
0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	90.000,00		
0301 04 122 0015 2003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0301 04 122 0015 2003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0301 04 122 0015 2003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0301 04 122 0015 2003 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0301 04 122 0015 2003 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0301 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			1.620.000,00
0301 04 122 0016 1003	AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT			130.000,00
0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			130.000,00
0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	130.000,00		
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	90.000,00		
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1100	ALIENACAO VEICULOS	40.000,00		
0301 04 122 0016 2004	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			1.440.000,00
0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.440.000,00
0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			540.000,00
0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		505.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - 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 2004 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	450.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	450.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	45.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	10.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		35.000,00
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	35.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		3.000,00
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		894.000,00
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	80.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	6.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	2.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - 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 2004 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	6.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	6.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	275.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	275.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	205.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	205.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	280.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	280.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00	
0301 04 122 0016 2110	PUBLICIDADE ADMINISTRACAO		50.000,00
0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0301 04 122 0016 2110 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
0301 04 122 0016 2110 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	50.000,00	
0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00	
0301 06	SEGURANCA PUBLICA		110.000,00
0301 06 181	POLICIAMENTO		110.000,00
0301 06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR		110.000,00
0301 06 181 0033 2093	BRIGADA MILITAR		30.000,00
0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00
0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	18.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	18.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ.

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - 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 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			4.000,00
0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00		
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
0301 06 181 0033 2119	SEGURANCA PUBLICA			80.000,00
0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			73.000,00
0301 06 181 0033 2119 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
0301 06 181 0033 2119 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		73.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	56.000,00		
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	56.000,00		
0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
0301 06 181 0033 2119 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			7.000,00
0301 06 181 0033 2119 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.000,00		
0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.000,00		
	T O T A L.....			1.870.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04.01 - FINANÇAS

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

DOTACAO ORÇAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0401 04	ADMINISTRACAO			760.000,00
0401 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			440.000,00
0401 04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			440.000,00
0401 04 123 0016 2006	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			440.000,00
0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			440.000,00
0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			277.000,00
0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		251.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	224.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	224.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	22.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	5.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		26.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	26.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.000,00
0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		163.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	138.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04.01 - FINANÇAS

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

DOTACAO ORÇAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	138.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00		
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
0401 04 124	CONTROLE EXTERNO			60.000,00
0401 04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			60.000,00
0401 04 124 0016 2126	MANUTENCAO CONTROLE INTERNO			60.000,00
0401 04 124 0016 2126 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0401 04 124 0016 2126 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
0401 04 124 0016 2126 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	42.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	42.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		9.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	9.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
0401 04 124 0016 2126 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00		
0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0401 04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			260.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04.01 - FINANÇAS

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

DOTACAO ORÇAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0401 04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			260.000,00
0401 04 129 0016 2122	SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO			260.000,00
0401 04 129 0016 2122 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
0401 04 129 0016 2122 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			238.000,00
0401 04 129 0016 2122 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		205.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	198.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	198.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	5.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		33.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	33.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
0401 04 129 0016 2122 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	12.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
	T O T A L.....			760.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0402 22	INDUSTRIA			190.000,00
0402 22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			190.000,00
0402 22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR			190.000,00
0402 22 661 0113 1029	CENTRO DE GERACAO DE RENDA			40.000,00
0402 22 661 0113 1029 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0402 22 661 0113 1029 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0402 22 661 0113 1029 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0402 22 661 0113 1029 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0402 22 661 0113 1029 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0402 22 661 0113 1029 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0402 22 661 0113 2010	APOIO INDUSTRIA/COMERCIO			80.000,00
0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		3.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		77.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	1.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	73.000,00		
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	73.000,00		
0402 22 661 0113 2041	REALIZACAO DE FEIRAS			30.000,00
0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0402 22 661 0113 2041 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0402 22 661 0113 2041 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		11.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	11.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	11.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0402 22 661 0113 2116	DISTRITO INDUSTRIAL			20.000,00
0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0402 22 661 0113 2116 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0402 22 661 0113 2116 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0402 22 661 0113 2116 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
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
0402 22 661 0113 2116 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
0402 22 661 0113 2116 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0402 22 661 0113 2123	CAMPANHAS DE AUMENTO DE ARRECADA			20.000,00
0402 22 661 0113 2123 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0402 22 661 0113 2123 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0402 22 661 0113 2123 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	17.000,00		
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	17.000,00		
0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0402 23	COMERCIO E SERVICOS			10.000,00
0402 23 691	PROMOCAO COMERCIAL			10.000,00
0402 23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR			10.000,00
0402 23 691 0113 1131	PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA			10.000,00
0402 23 691 0113 1131 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0402 23 691 0113 1131 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0402 23 691 0113 1131 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0402 23 691 0113 1131 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
0402 23 691 0113 1131 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0402 23 691 0113 1131 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	7.000,00		
0402 23 691 0113 1131 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.000,00		
0402 23 691 0113 1131 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2022	
O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO		N A T U R E Z A D A D E S P E S A	
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0402 23 691 0113 1131 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00	
T O T A L.....			200.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO 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 26	TRANSPORTE			2.889.000,00
0501 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			2.889.000,00
0501 26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI			2.889.000,00
0501 26 782 0123 1077	EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS			39.000,00
0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			39.000,00
0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	39.000,00		
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	39.000,00		
0501 26 782 0123 1119	AMPLIACAO DA FROTA SECRET OBRAS			150.000,00
0501 26 782 0123 1119 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
0501 26 782 0123 1119 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			150.000,00
0501 26 782 0123 1119 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
0501 26 782 0123 1119 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00		
0501 26 782 0123 1119 4490 52 00 00 00 00 1100	ALIENACAO VEICULOS	150.000,00		
0501 26 782 0123 1154	MELHORIAS NO PARQUE DE MAQUINAS			30.000,00
0501 26 782 0123 1154 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0501 26 782 0123 1154 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0501 26 782 0123 1154 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0501 26 782 0123 2011	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			1.350.000,00
0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.350.000,00
0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.166.000,00
0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.068.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	930.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	930.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO

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 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	73.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	65.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	65.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		98.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	98.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	98.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.000,00
0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		184.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	86.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	90.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	90.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00		
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
0501 26 782 0123 2012	MANUT ESTRADAS/PONTES			450.000,00
0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	360.000,00		
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO

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 26 782 0123 2012 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0501 26 782 0123 2012 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			50.000,00
0501 26 782 0123 2012 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
0501 26 782 0123 2070	MANUT DA FROTA SEC OBRAS			870.000,00
0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			870.000,00
0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		870.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00		
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	670.000,00		
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	200.000,00		
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	200.000,00		
	T O T A L.....			2.889.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0502 15	URBANISMO			1.151.000,00
0502 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			811.000,00
0502 15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			811.000,00
0502 15 451 0077 1016	PAVIM/CALCAM. DE VIAS URBANAS			100.000,00
0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			100.000,00
0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
0502 15 451 0077 1150	CONSTRUCAO DO PORTICO			250.000,00
0502 15 451 0077 1150 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
0502 15 451 0077 1150 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			250.000,00
0502 15 451 0077 1150 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	250.000,00		
0502 15 451 0077 1196	TRANSF ESPECIAL ASFALTO			151.000,00
0502 15 451 0077 1196 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
0502 15 451 0077 1196 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			151.000,00
0502 15 451 0077 1196 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0502 15 451 0077 1196 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0502 15 451 0077 1196 4420 93 00 00 00 00 1288	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS EMENDAS	1.000,00		
0502 15 451 0077 1196 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
0502 15 451 0077 1196 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
0502 15 451 0077 1196 4490 51 00 00 00 00 1288	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS EMENDAS	150.000,00		
0502 15 451 0077 2013	MANUT VIAS URBANAS E PRACAS			310.000,00
0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		290.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	180.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 1405	COTA-PARTE CIDE	8.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	101.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 1405	COTA-PARTE CIDE	1.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	1.000,00		
0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00 1405	COTA-PARTE CIDE	1.000,00		
0502 15 451 0077 2013 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0502 15 451 0077 2013 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0502 15 451 0077 2013 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0502 15 451 0077 2013 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
0502 15 451 0077 2013 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0502 15 452	SERVICOS URBANOS			340.000,00
0502 15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			340.000,00
0502 15 452 0077 2014	COLETA DE LIXO			290.000,00
0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00
0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		290.000,00	
0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	240.000,00		
0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	240.000,00		
0502 15 452 0077 2095	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA			50.000,00
0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			37.000,00
0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.000,00		
0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	17.000,00		
0502 17	SANEAMENTO			390.000,00
0502 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			390.000,00
0502 17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			390.000,00
0502 17 512 0077 2015	SERVICOS ABAST AGUA			360.000,00
0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		360.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	260.000,00		
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	260.000,00		
0502 17 512 0077 2097	SANEAMENTO BASICO			30.000,00
0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	27.000,00		
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	27.000,00		
0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0502 25	ENERGIA			510.000,00
0502 25 752	ENERGIA ELETRICA			510.000,00
0502 25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB			510.000,00
0502 25 752 0077 2040	ILUMINACAO PUBLICA			510.000,00
0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	210.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1404	FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	288.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	110.000,00		
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1404	FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	178.000,00		
0502 25 752 0077 2040 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0502 25 752 0077 2040 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0502 25 752 0077 2040 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDAEXERCICIO: 2022

O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOSNATUREZA DA DESPESA

DOTACAO ORCAMENTARIAESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

TOTAL.....2.051.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0503 16	HABITACAO			10.000,00
0503 16 482	HABITACAO URBANA			10.000,00
0503 16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL			10.000,00
0503 16 482 0078 1017	PROGRAMA HABITACIOAL			10.000,00
0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	8.000,00		
0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
	T O T A L.....			10.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985				
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2022		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO				
UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS		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		2.580.000,00
0601 12 361		ENSINO FUNDAMENTAL		1.845.000,00
0601 12 361 0067		ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		1.845.000,00
0601 12 361 0067 1008		MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM		57.000,00
0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00		DESPESAS DE CAPITAL		57.000,00
0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00		INVESTIMENTOS		57.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		57.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		57.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 0020 MDE				57.000,00
0601 12 361 0067 1149		MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI		500.000,00
0601 12 361 0067 1149 3000 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES		100.000,00
0601 12 361 0067 1149 3300 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
0601 12 361 0067 1149 3390 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		100.000,00
0601 12 361 0067 1149 3390 30 00 00 00 00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
0601 12 361 0067 1149 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE				60.000,00
0601 12 361 0067 1149 3390 39 00 00 00 00		OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID		40.000,00
0601 12 361 0067 1149 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE				40.000,00
0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00		DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00
0601 12 361 0067 1149 4400 00 00 00 00 00		INVESTIMENTOS		400.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		400.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00		OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 0020 MDE				400.000,00
0601 12 361 0067 2016		ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS		690.000,00
0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES		690.000,00
0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		454.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00		VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI		400.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985						
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64					CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA					EXERCICIO: 2022	
O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO					ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS					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 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE				400.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS				42.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 0020	MDE				42.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI				12.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 0020	MDE				12.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM					39.000,00
0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				39.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 0020	MDE				39.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS					197.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 0020	MDE				4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE				50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G				67.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 0020	MDE				67.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC				4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 0020	MDE				4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC				4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 0020	MDE				4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID				60.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE				60.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.				8.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 0020	MDE				8.000,00	
0601 12 361 0067 2017	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					3.000,00
0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS 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 0067 2017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE	1.000,00		
0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 0020	MDE	1.000,00		
0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE	1.000,00		
0601 12 361 0067 2018	TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			595.000,00
0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			595.000,00
0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		223.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	170.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE	170.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 0020	MDE	10.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	43.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 0020	MDE	43.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		30.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 0020	MDE	30.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.000,00
0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		342.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE	160.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 0020	MDE	1.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS 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 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 0020	MDE	1.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	180.000,00		
0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE	180.000,00		
0601 12 365	EDUCACAO INFANTIL			655.000,00
0601 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			655.000,00
0601 12 365 0071 1009	MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN			55.000,00
0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
0601 12 365 0071 1009 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			55.000,00
0601 12 365 0071 1009 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.000,00		
0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 0020	MDE	55.000,00		
0601 12 365 0071 2019	EDUCACAO INFANTIL			600.000,00
0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.000,00
0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		325.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	310.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE	310.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 0020	MDE	15.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		60.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 0020	MDE	60.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.000,00
0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		215.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE	65.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	70.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS 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 0071 2019 3390 32 00 00 00 00 0020	MDE	70.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 0020	MDE	1.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	3.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 0020	MDE	3.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	70.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 0020	MDE	70.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	6.000,00		
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 0020	MDE	6.000,00		
0601 12 367	EDUCACAO ESPECIAL			80.000,00
0601 12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA			80.000,00
0601 12 367 0072 2109	EDUCACAO ESPECIAL			80.000,00
0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
0601 12 367 0072 2109 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00
0601 12 367 0072 2109 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	42.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 0020	MDE	42.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		7.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 0020	MDE	7.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		23.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	23.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 0020	MDE	23.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 0020	MDE	6.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS

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 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 0020	MDE	2.000,00		
T O T A L.....				2.580.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0602 12	EDUCACAO			2.210.000,00
0602 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.040.000,00
0602 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			1.040.000,00
0602 12 361 0067 1094	MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB			80.000,00
0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			80.000,00
0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	80.000,00		
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 0031	FUNDEB	80.000,00		
0602 12 361 0067 2020	FUNDEB FUNDAMENTAL			960.000,00
0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.000,00
0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		790.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	770.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	770.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	20.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		100.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	100.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 0031	FUNDEB	30.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 0031	FUNDEB	10.000,00		
0602 12 361 0067 2020 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0602 12 361 0067 2020 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
0602 12 361 0067 2020 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 0031	FUNDEB	30.000,00		
0602 12 365	EDUCACAO INFANTIL			1.170.000,00
0602 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			1.170.000,00
0602 12 365 0071 2052	FUNDEB EDUCACAO INFANTIL			1.170.000,00
0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.160.000,00
0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.110.000,00
0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		925.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	900.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 0031	FUNDEB	900.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	25.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		185.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	185.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 0031	FUNDEB	185.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 0031	FUNDEB	40.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 0031	FUNDEB	10.000,00		
0602 12 365 0071 2052 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0602 12 365 0071 2052 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			10.000,00
0602 12 365 0071 2052 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2022	
O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB		N A T U R E Z A D A D E S P E S A	
DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEG.ECONOMICA
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 0031 FUNDEB		10.000,00	
T O T A L.....			2.210.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS 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
0603 12	EDUCACAO			380.000,00
0603 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			240.000,00
0603 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			240.000,00
0603 12 361 0067 2022	SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL			70.000,00
0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	30.000,00		
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00		
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	25.000,00		
0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	2.000,00		
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.000,00		
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	13.000,00		
0603 12 361 0067 2023	TRANSP ENS FUNDAMENTAL			145.000,00
0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1031	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.000,00		
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1305	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.000,00		
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	143.000,00		
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1031	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	24.000,00		
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1305	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	119.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS 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
0603 12 361 0067 2099	MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			25.000,00
0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1301	MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	25.000,00		
0603 12 365	EDUCACAO INFANTIL			140.000,00
0603 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			140.000,00
0603 12 365 0071 1120	FNDE MAN ED INFANTIL E BRASIL CA			10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 1257	FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TUR	7.000,00		
0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00		
0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 1257	FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TUR	3.000,00		
0603 12 365 0071 2027	MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC			50.000,00
0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1030	MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	50.000,00		
0603 12 365 0071 2103	SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL			80.000,00
0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS

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
0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	35.000,00		
0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00		
0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	25.000,00		
0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	2.000,00		
0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.000,00		
0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 1303	FNDE SALARIO EDUCACAO	18.000,00		
	T O T A L.....			380.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO 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
0604 12	EDUCACAO			300.000,00
0604 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00
0604 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA			40.000,00
0604 12 361 0067 1104	UNIFORMES E UTENSILIOS ESCOLARES			10.000,00
0604 12 361 0067 1104 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0604 12 361 0067 1104 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0604 12 361 0067 1104 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0604 12 361 0067 1104 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	10.000,00		
0604 12 361 0067 1104 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0604 12 361 0067 2099	MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			30.000,00
0604 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0604 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0604 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0604 12 364	ENSINO SUPERIOR			220.000,00
0604 12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR			220.000,00
0604 12 364 0070 2024	APOIO ENSINO SUPERIOR			220.000,00
0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			220.000,00
0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		120.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	120.000,00		
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	120.000,00		
0604 12 364 0070 2024 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.000,00		
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	85.000,00		
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO 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
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
0604 12 365	EDUCACAO INFANTIL			40.000,00
0604 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL			40.000,00
0604 12 365 0071 1104	UNIFORMES E UTENSILIOS ESCOLARES			10.000,00
0604 12 365 0071 1104 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0604 12 365 0071 1104 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0604 12 365 0071 1104 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0604 12 365 0071 1104 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	10.000,00		
0604 12 365 0071 1104 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0604 12 365 0071 2027	MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC			30.000,00
0604 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0604 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0604 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
	T O T A L.....			300.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER 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
0605 27	DESPORTO E LAZER			510.000,00
0605 27 812	DESPORTO COMUNITARIO			510.000,00
0605 27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA			510.000,00
0605 27 812 0068 1011	MELHORIA SALOES COMUNITARIOS			100.000,00
0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			50.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
0605 27 812 0068 1012	MELHORIA CAMPOS FUTEBOL			70.000,00
0605 27 812 0068 1012 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
0605 27 812 0068 1012 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
0605 27 812 0068 1012 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
0605 27 812 0068 1012 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
0605 27 812 0068 1012 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	35.000,00		
0605 27 812 0068 1012 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0605 27 812 0068 1012 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0605 27 812 0068 1012 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
0605 27 812 0068 1012 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			25.000,00
0605 27 812 0068 1012 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER 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
0605 27 812 0068 1012 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
0605 27 812 0068 1012 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
0605 27 812 0068 1161	CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA			16.000,00
0605 27 812 0068 1161 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
0605 27 812 0068 1161 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			16.000,00
0605 27 812 0068 1161 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00 1279	CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA	1.000,00		
0605 27 812 0068 1161 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	14.000,00		
0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 1279	CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA	1.000,00		
0605 27 812 0068 1162	MODERN/AMPL ESTADIO L.CARIJO			4.000,00
0605 27 812 0068 1162 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
0605 27 812 0068 1162 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			4.000,00
0605 27 812 0068 1162 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00 1280	MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO	1.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 1280	MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO	1.000,00		
0605 27 812 0068 2026	CMD E DESPORTO			320.000,00
0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			317.000,00
0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	54.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	54.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER 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
0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	11.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.000,00
0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		252.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	30.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	45.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	45.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	142.000,00		
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	142.000,00		
0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			3.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00		
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
	T O T A L.....			510.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES 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
0606 13	CULTURA			290.000,00
0606 13 392	DIFUSAO CULTURAL			275.000,00
0606 13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			275.000,00
0606 13 392 0074 1155	FUNDO DA CULTURA			5.000,00
0606 13 392 0074 1155 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0606 13 392 0074 1155 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0606 13 392 0074 1155 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		3.000,00	
0606 13 392 0074 1155 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
0606 13 392 0074 1155 3340 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	3.000,00		
0606 13 392 0074 1155 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0606 13 392 0074 1155 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0606 13 392 0074 1155 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0606 13 392 0074 1155 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
0606 13 392 0074 1155 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0606 13 392 0074 2025	CULTURA E EVENTOS CULTURAIS			170.000,00
0606 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
0606 13 392 0074 2025 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00
0606 13 392 0074 2025 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	21.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	21.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00
0606 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		19.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	19.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	19.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES 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
0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	11.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	13.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	13.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	11.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	11.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	90.000,00		
0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	90.000,00		
0606 13 392 0074 2100	REALIZACAO DO ESPETACULO			100.000,00
0606 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0606 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0606 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	65.000,00		
0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	65.000,00		
0606 13 695	TURISMO			15.000,00
0606 13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO			15.000,00
0606 13 695 0114 1160	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			15.000,00
0606 13 695 0114 1160 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0606 13 695 0114 1160 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			15.000,00
0606 13 695 0114 1160 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
0606 13 695 0114 1160 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0606 13 695 0114 1160 4420 93 00 00 00 00 1278	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	1.000,00		
0606 13 695 0114 1160 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985										
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64										CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA										EXERCICIO: 2022
O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO										ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES										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
0606 13 695 0114 1160 4490 51 00 00 00 00										OBRAS E INSTALACOES
										14.000,00
0606 13 695 0114 1160 4490 51 00 00 00 00 0001										RECURSO LIVRE
										13.000,00
0606 13 695 0114 1160 4490 51 00 00 00 00 1278										CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS
										1.000,00
T O T A L.....										290.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10	SAUDE			1.481.000,00
0701 10 301	ATENCAO BASICA			1.306.000,00
0701 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA			1.306.000,00
0701 10 301 0047 1137	AQUISICAO EQUIPAMENTOS FNS			101.000,00
0701 10 301 0047 1137 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
0701 10 301 0047 1137 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			101.000,00
0701 10 301 0047 1137 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	
0701 10 301 0047 1137 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
0701 10 301 0047 1137 4490 51 00 00 00 00 4505	FNS INVESTIMENTO	1.000,00		
0701 10 301 0047 1137 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00		
0701 10 301 0047 1137 4490 52 00 00 00 00 4505	FNS INVESTIMENTO	100.000,00		
0701 10 301 0047 1152	FES NOTA FISCAL GAUCHA			20.000,00
0701 10 301 0047 1152 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0047 1152 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 301 0047 1152 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 4300	FES NOTA FISCAL GAUCHA	14.000,00		
0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	6.000,00		
0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 4300	FES NOTA FISCAL GAUCHA	6.000,00		
0701 10 301 0047 1199	PIAPS IMPL REDE BEM CUIDAR RS			30.000,00
0701 10 301 0047 1199 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0701 10 301 0047 1199 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
0701 10 301 0047 1199 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0701 10 301 0047 1199 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	15.000,00		
0701 10 301 0047 1199 3190 11 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	15.000,00		
0701 10 301 0047 1199 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0701 10 301 0047 1199 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 1199 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
0701 10 301 0047 1199 3390 30 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	8.000,00		
0701 10 301 0047 1199 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
0701 10 301 0047 1199 3390 39 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	2.000,00		
0701 10 301 0047 1199 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
0701 10 301 0047 1199 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00
0701 10 301 0047 1199 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0701 10 301 0047 1199 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
0701 10 301 0047 1199 4490 52 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	5.000,00		
0701 10 301 0047 2049	INCENTIVO ATENCAO BASICA			90.000,00
0701 10 301 0047 2049 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			74.000,00
0701 10 301 0047 2049 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
0701 10 301 0047 2049 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
0701 10 301 0047 2049 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3190 11 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	1.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
0701 10 301 0047 2049 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		73.000,00	
0701 10 301 0047 2049 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3390 30 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	56.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3390 33 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	2.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3390 36 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	4.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.000,00		
0701 10 301 0047 2049 3390 39 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	11.000,00		
0701 10 301 0047 2049 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
0701 10 301 0047 2049 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			16.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2049 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
0701 10 301 0047 2049 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.000,00		
0701 10 301 0047 2049 4490 52 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	16.000,00		
0701 10 301 0047 2061	PAB FIXO			78.000,00
0701 10 301 0047 2061 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
0701 10 301 0047 2061 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
0701 10 301 0047 2061 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	
0701 10 301 0047 2061 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
0701 10 301 0047 2061 3390 30 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	37.000,00		
0701 10 301 0047 2061 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0701 10 301 0047 2061 3390 33 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	1.000,00		
0701 10 301 0047 2061 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00		
0701 10 301 0047 2061 3390 39 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	40.000,00		
0701 10 301 0047 2062	PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU			130.000,00
0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	130.000,00		
0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	130.000,00		
0701 10 301 0047 2063	PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			280.000,00
0701 10 301 0047 2063 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
0701 10 301 0047 2063 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.000,00
0701 10 301 0047 2063 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
0701 10 301 0047 2063 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	260.000,00		
0701 10 301 0047 2063 3190 11 00 00 00 00 4090	PSF E PACS	65.000,00		
0701 10 301 0047 2063 3190 11 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	195.000,00		
0701 10 301 0047 2063 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	20.000,00		
0701 10 301 0047 2063 3190 16 00 00 00 00 4090	PSF E PACS	5.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2063 3190 16 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	15.000,00		
0701 10 301 0047 2064	SAUDE BUCAL			43.000,00
0701 10 301 0047 2064 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
0701 10 301 0047 2064 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
0701 10 301 0047 2064 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	
0701 10 301 0047 2064 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	41.000,00		
0701 10 301 0047 2064 3190 11 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	41.000,00		
0701 10 301 0047 2064 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00		
0701 10 301 0047 2064 3190 16 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	2.000,00		
0701 10 301 0047 2111	INCREMENTO PAB FIXO			150.000,00
0701 10 301 0047 2111 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
0701 10 301 0047 2111 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
0701 10 301 0047 2111 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0701 10 301 0047 2111 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00		
0701 10 301 0047 2111 3190 11 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	1.000,00		
0701 10 301 0047 2111 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	1.000,00		
0701 10 301 0047 2111 3190 16 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	1.000,00		
0701 10 301 0047 2111 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.000,00
0701 10 301 0047 2111 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		148.000,00	
0701 10 301 0047 2111 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
0701 10 301 0047 2111 3390 30 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	100.000,00		
0701 10 301 0047 2111 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	48.000,00		
0701 10 301 0047 2111 3390 39 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	48.000,00		
0701 10 301 0047 2112	FNS NASF			107.000,00
0701 10 301 0047 2112 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			107.000,00
0701 10 301 0047 2112 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.000,00
0701 10 301 0047 2112 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		107.000,00	
0701 10 301 0047 2112 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	105.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2112 3190 11 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	105.000,00		
0701 10 301 0047 2112 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00		
0701 10 301 0047 2112 3190 16 00 00 00 00 4500	FNS ATENCAO BASICA	2.000,00		
0701 10 301 0047 2118	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE			12.000,00
0701 10 301 0047 2118 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
0701 10 301 0047 2118 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
0701 10 301 0047 2118 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 4504	FNS GESTAO DO SUS	1.000,00		
0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	11.000,00		
0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 4504	FNS GESTAO DO SUS	11.000,00		
0701 10 301 0047 2127	PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO			180.000,00
0701 10 301 0047 2127 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
0701 10 301 0047 2127 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
0701 10 301 0047 2127 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	1.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	1.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3190 16 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	1.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.000,00
0701 10 301 0047 2127 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		158.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	100.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	1.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	1.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	54.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	54.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00		
0701 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	2.000,00		
0701 10 301 0047 2127 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0701 10 301 0047 2127 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0701 10 301 0047 2127 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00		
0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00 4011	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	20.000,00		
0701 10 301 0047 2128	PIAPS INC EQUIPE ATENCAO PRIMARI			85.000,00
0701 10 301 0047 2128 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
0701 10 301 0047 2128 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.000,00
0701 10 301 0047 2128 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	78.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 4090	PSF E PACS	78.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	5.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 4090	PSF E PACS	5.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
0701 10 301 0047 2128 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 4090	PSF E PACS	1.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
0701 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00 4090	PSF E PACS	1.000,00		
0701 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT			30.000,00
0701 10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATOR			30.000,00
0701 10 302 0046 2067	PROGRAMA EXAMES LABORATORIAIS			25.000,00
0701 10 302 0046 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 302 0046 2067 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0701 10 302 0046 2067 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00		
0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00 4501	FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00		
0701 10 302 0046 2117	FNS REDE CEGONHA			5.000,00
0701 10 302 0046 2117 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0701 10 302 0046 2117 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0701 10 302 0046 2117 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0701 10 302 0046 2117 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
0701 10 302 0046 2117 3390 39 00 00 00 00 4501	FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00		
0701 10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC			75.000,00
0701 10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA			75.000,00
0701 10 303 0047 1200	ADESAO PROGR FARMACIA CUIDAR MAI			35.000,00
0701 10 303 0047 1200 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0701 10 303 0047 1200 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
0701 10 303 0047 1200 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
0701 10 303 0047 1200 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
0701 10 303 0047 1200 3390 30 00 00 00 00 4050	FAR FARMACIA BASICA	12.000,00		
0701 10 303 0047 1200 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00		
0701 10 303 0047 1200 3390 39 00 00 00 00 4050	FAR FARMACIA BASICA	3.000,00		
0701 10 303 0047 1200 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0701 10 303 0047 1200 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0701 10 303 0047 1200 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0701 10 303 0047 1200 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00		
0701 10 303 0047 1200 4490 52 00 00 00 00 4050	FAR FARMACIA BASICA	20.000,00		
0701 10 303 0047 2060	FARMACIA BASICA			28.000,00
0701 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			28.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
0701 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	28.000,00		
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 4050	FAR FARMACIA BASICA	8.000,00		
0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 4503	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00		
0701 10 303 0047 2113	FES AQUISICAO FRALDAS			12.000,00
0701 10 303 0047 2113 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
0701 10 303 0047 2113 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
0701 10 303 0047 2113 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
0701 10 303 0047 2113 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	12.000,00		
0701 10 303 0047 2113 3390 32 00 00 00 00 4050	FAR FARMACIA BASICA	12.000,00		
0701 10 304	VIGILANCIA SANITARIA			20.000,00
0701 10 304 0049	VIGILANCIA SANITARIA			20.000,00
0701 10 304 0049 2057	VIGILANCIA SANITARIA			20.000,00
0701 10 304 0049 2057 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 304 0049 2057 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0701 10 304 0049 2057 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0701 10 304 0049 2057 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
0701 10 304 0049 2057 3390 30 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	14.000,00		
0701 10 304 0049 2057 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	6.000,00		
0701 10 304 0049 2057 3390 39 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	6.000,00		
0701 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			50.000,00
0701 10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE			50.000,00
0701 10 305 0050 2058	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			50.000,00
0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.000,00
0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	20.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	1.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00		
0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00		
0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			8.000,00
0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00		
0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 4502	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00		
T O T A L.....				1.481.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS 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
0702 10	SAUDE			4.739.000,00
0702 10 301	ATENCAO BASICA			4.739.000,00
0702 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA			4.739.000,00
0702 10 301 0047 1024	EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE			39.000,00
0702 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
0702 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			39.000,00
0702 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	39.000,00		
0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 0040	ASPS	39.000,00		
0702 10 301 0047 1153	MELHORIA NO POSTO DE SAUDE			80.000,00
0702 10 301 0047 1153 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0702 10 301 0047 1153 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
0702 10 301 0047 1153 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
0702 10 301 0047 1153 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
0702 10 301 0047 1153 3390 30 00 00 00 00 0040	ASPS	30.000,00		
0702 10 301 0047 1153 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00		
0702 10 301 0047 1153 3390 39 00 00 00 00 0040	ASPS	30.000,00		
0702 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
0702 10 301 0047 1153 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			20.000,00
0702 10 301 0047 1153 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 0040	ASPS	20.000,00		
0702 10 301 0047 1166	ACADEMIA DA SAUDE			45.000,00
0702 10 301 0047 1166 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
0702 10 301 0047 1166 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			45.000,00
0702 10 301 0047 1166 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS 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
0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00 0040	ASPS	15.000,00		
0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00		
0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00 0040	ASPS	30.000,00		
0702 10 301 0047 1192	CONTR/SUBVEN/AUXILIO SAUDE			20.000,00
0702 10 301 0047 1192 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0702 10 301 0047 1192 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0702 10 301 0047 1192 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		20.000,00	
0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 0040	ASPS	20.000,00		
0702 10 301 0047 2028	SERVICOS SAUDE PROPRIOS			2.660.000,00
0702 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.660.000,00
0702 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.660.000,00
0702 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.720.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 0040	ASPS	200.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	580.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 0040	ASPS	580.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	4.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 0040	ASPS	4.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	11.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 0040	ASPS	11.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	890.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 0040	ASPS	890.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	14.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 0040	ASPS	14.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	21.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 0040	ASPS	21.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS 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
0702 10 301 0047 2028 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		940.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3393 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	940.000,00		
0702 10 301 0047 2028 3393 39 00 00 00 00 0040	ASPS	940.000,00		
0702 10 301 0047 2029	CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			5.000,00
0702 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0702 10 301 0047 2029 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0702 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 0040	ASPS	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 0040	ASPS	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00 0040	ASPS	1.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 0040	ASPS	2.000,00		
0702 10 301 0047 2048	SERVICOS MUN DE SAUDE			1.720.000,00
0702 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.720.000,00
0702 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.715.000,00
0702 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.530.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.030.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 0040	ASPS	1.030.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 0040	ASPS	350.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	150.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 0040	ASPS	150.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		185.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	185.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS 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
0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 0040	ASPS	185.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
0702 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 0040	ASPS	5.000,00		
0702 10 301 0047 2072	MANUTENCAO CONSORCIOS			70.000,00
0702 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0702 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0702 10 301 0047 2072 3371 00 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		70.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	70.000,00		
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	15.000,00		
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 0040	ASPS	15.000,00		
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SA	55.000,00		
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 0040	ASPS	55.000,00		
0702 10 301 0047 2086	MANUT. FROTA SAUDE			100.000,00
0702 10 301 0047 2086 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0702 10 301 0047 2086 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
0702 10 301 0047 2086 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
0702 10 301 0047 2086 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
0702 10 301 0047 2086 3390 30 00 00 00 00 0040	ASPS	55.000,00		
0702 10 301 0047 2086 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0702 10 301 0047 2086 3390 36 00 00 00 00 0040	ASPS	1.000,00		
0702 10 301 0047 2086 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	44.000,00		
0702 10 301 0047 2086 3390 39 00 00 00 00 0040	ASPS	44.000,00		
	T O T A L.....			4.739.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - 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
0801 20	AGRICULTURA			1.350.000,00
0801 20 606	EXTENSAO RURAL			1.350.000,00
0801 20 606 0094	SEMENTES E MUDAS			40.000,00
0801 20 606 0094 2036	TROCA-TROCA ESTADO			40.000,00
0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0801 20 606 0094 2036 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0801 20 606 0094 2036 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		40.000,00	
0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	40.000,00		
0801 20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL			1.310.000,00
0801 20 606 0106 1078	EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA			130.000,00
0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			130.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	130.000,00		
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	70.000,00		
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1100	ALIENACAO VEICULOS	60.000,00		
0801 20 606 0106 1194	CONSTR/AMPL/MELHORIA SECR AGRICU			70.000,00
0801 20 606 0106 1194 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0801 20 606 0106 1194 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0801 20 606 0106 1194 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0801 20 606 0106 1194 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0801 20 606 0106 1194 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0801 20 606 0106 1194 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00		
0801 20 606 0106 1194 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0801 20 606 0106 1194 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
0801 20 606 0106 1194 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			40.000,00
0801 20 606 0106 1194 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB.
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA

DOTACAO ORCAMENTARIA		E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00 0001		RECURSO LIVRE	40.000,00		
0801 20 606 0106 1198		CONS POPULAR TENDAS			10.000,00
0801 20 606 0106 1198 4000 00 00 00 00 00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0801 20 606 0106 1198 4400 00 00 00 00 00		INVESTIMENTOS			10.000,00
0801 20 606 0106 1198 4430 00 00 00 00 00		TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED		1.000,00	
0801 20 606 0106 1198 4430 93 00 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
0801 20 606 0106 1198 4430 93 00 00 00 00 1289		CONS POP AQUIS TENDAS	1.000,00		
0801 20 606 0106 1198 4490 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
0801 20 606 0106 1198 4490 52 00 00 00 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00		
0801 20 606 0106 1198 4490 52 00 00 00 00 0001		RECURSO LIVRE	8.000,00		
0801 20 606 0106 1198 4490 52 00 00 00 00 1289		CONS POP AQUIS TENDAS	1.000,00		
0801 20 606 0106 2037		MANUT ATIVIDADES SECRETARIA			630.000,00
0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES			630.000,00
0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.000,00
0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00		APLICACOES DIRETAS		443.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00		VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	350.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 0001		RECURSO LIVRE	350.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 0001		RECURSO LIVRE	25.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00		OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	68.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 0001		RECURSO LIVRE	68.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00		APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		46.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 0001		RECURSO LIVRE	46.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.000,00
0801 20 606 0106 2037 3360 00 00 00 00 00		TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		5.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00		SUBVENCOES ECONOMICAS	5.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB.
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - 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
0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		136.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	61.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	20.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	49.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	49.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00		
0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
0801 20 606 0106 2082	CONVENIO EMATER			70.000,00
0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0801 20 606 0106 2082 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
0801 20 606 0106 2082 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	9.000,00		
0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	60.000,00		
0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	60.000,00		
0801 20 606 0106 2087	MANUT. FROTA AGRICULTURA			400.000,00
0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB.

UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - 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
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	350.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	49.000,00		
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	49.000,00		
	T O T A L.....			1.350.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB.

UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO 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
0803 18	GESTAO AMBIENTAL			50.000,00
0803 18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN			50.000,00
0803 18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			50.000,00
0803 18 541 0082 2039	MANUT MEIO AMBIENTE			50.000,00
0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	49.000,00		
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	49.000,00		
	T O T A L.....			50.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS

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 28	ENCARGOS ESPECIAIS			890.000,00
0901 28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			40.000,00
0901 28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE			40.000,00
0901 28 843 0129 2009	ADMINIST DIVIDA PUBLICA			40.000,00
0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	10.000,00		
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			30.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0901 28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			850.000,00
0901 28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			250.000,00
0901 28 846 0130 2053	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			250.000,00
0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	250.000,00		
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	250.000,00		
0901 28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS			250.000,00
0901 28 846 0132 2054	SENTENCAS JUDICIAIS			250.000,00
0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00
0901 28 846 0132 2054 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS

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 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00		
0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	210.000,00		
0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	20.000,00		
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
0901 28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL			350.000,00
0901 28 846 0134 2101	ENCARGOS APOSENTADOS E PENSIONIS			30.000,00
0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		30.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		
0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0901 28 846 0134 2121	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			320.000,00
0901 28 846 0134 2121 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			320.000,00
0901 28 846 0134 2121 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
0901 28 846 0134 2121 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	280.000,00		
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	280.000,00		
0901 28 846 0134 2121 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		30.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
0901 28 846 0134 2121 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
0901 28 846 0134 2121 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS

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 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
0901 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
0901 99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
0901 99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
0901 99 999 0131 2008	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			700.000,00
0901 99 999 0131 2008 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			700.000,00
0901 99 999 0131 2008 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		700.000,00	
0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV	700.000,00		
0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	700.000,00		
	T O T A L.....			1.590.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - 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
1001 08	ASSISTENCIA SOCIAL			730.000,00
1001 08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			25.000,00
1001 08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO			25.000,00
1001 08 241 0038 2032	ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE			25.000,00
1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
1001 08 241 0038 2032 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		14.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	14.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3340 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	14.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		1.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	9.000,00		
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	9.000,00		
1001 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE			23.000,00
1001 08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE			23.000,00
1001 08 243 0039 2034	ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE			23.000,00
1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	20.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		1.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - 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
1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			682.000,00
1001 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			682.000,00
1001 08 244 0042 1083	EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL			27.000,00
1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			27.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.000,00		
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	27.000,00		
1001 08 244 0042 1195	CONSTR/AMPL/MELHORIA CRAS			70.000,00
1001 08 244 0042 1195 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1001 08 244 0042 1195 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1001 08 244 0042 1195 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
1001 08 244 0042 1195 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1001 08 244 0042 1195 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
1001 08 244 0042 1195 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00		
1001 08 244 0042 1195 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
1001 08 244 0042 1195 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
1001 08 244 0042 1195 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			30.000,00
1001 08 244 0042 1195 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
1001 08 244 0042 1195 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
1001 08 244 0042 1195 4490 51 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - 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
1001 08 244 0042 2050	FMAS E CRAS			450.000,00
1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		301.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	255.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	255.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	39.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	7.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		30.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	30.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00
1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		119.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	16.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	15.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	15.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	4.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - 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
1001 08 244 0042 2050 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	50.000,00		
1001 08 244 0042 2050 3390 48 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	50.000,00		
1001 08 244 0042 2051	CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00
1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00		
1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	2.000,00		
1001 08 244 0042 2125	BENEFICIOS EVENTUAIS ASSIST SOCI			130.000,00
1001 08 244 0042 2125 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
1001 08 244 0042 2125 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00
1001 08 244 0042 2125 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	130.000,00		
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	130.000,00		
	T O T A L.....			730.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO 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
1002 08	ASSISTENCIA SOCIAL			180.000,00
1002 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			180.000,00
1002 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			180.000,00
1002 08 244 0042 2073	PROGRAMA FEAS			30.000,00
1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 1232	CONVENIO PEAS ESTADO	15.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00 1232	CONVENIO PEAS ESTADO	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 36 00 00 00 00 1232	CONVENIO PEAS ESTADO	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 1232	CONVENIO PEAS ESTADO	1.000,00		
1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			12.000,00
1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00		
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 1232	CONVENIO PEAS ESTADO	12.000,00		
1002 08 244 0042 2074	PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA			35.000,00
1002 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
1002 08 244 0042 2074 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
1002 08 244 0042 2074 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00 1115	BOLSA FAMILIA	12.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO 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
1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00 1115	BOLSA FAMILIA	1.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 36 00 00 00 00 1115	BOLSA FAMILIA	1.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 1115	BOLSA FAMILIA	8.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00		
1002 08 244 0042 2074 3390 40 00 00 00 00 1115	BOLSA FAMILIA	1.000,00		
1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
1002 08 244 0042 2074 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			12.000,00
1002 08 244 0042 2074 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00		
1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 1115	BOLSA FAMILIA	12.000,00		
1002 08 244 0042 2075	PROGRAMA IGD SUAS			6.000,00
1002 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
1002 08 244 0042 2075 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
1002 08 244 0042 2075 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00 1237	IGD SUAS	2.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00 1237	IGD SUAS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 36 00 00 00 00 1237	IGD SUAS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00 1237	IGD SUAS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1002 08 244 0042 2075 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1002 08 244 0042 2075 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO 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
1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00		
1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00 1237	IGD SUAS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2077	PROGRAMA PVMC			14.000,00
1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
1002 08 244 0042 2077 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
1002 08 244 0042 2077 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 1203	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXID	9.000,00		
1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 1203	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXID	5.000,00		
1002 08 244 0042 2078	PROGRAMA PAIF			53.000,00
1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
1002 08 244 0042 2078 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
1002 08 244 0042 2078 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	15.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 1229	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS	15.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
1002 08 244 0042 2078 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	
1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 1229	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS	14.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00 1229	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 36 00 00 00 00 1229	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS	2.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00		
1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 1229	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS	20.000,00		
1002 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO 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
1002 08 244 0042 2078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1002 08 244 0042 2078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 2078 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00		
1002 08 244 0042 2078 4490 52 00 00 00 00 1229	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094	PROGRAMA PBV SCFV			40.000,00
1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			39.000,00
1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
1002 08 244 0042 2094 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 1253	FNAS PBV SCFV	10.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 1253	FNAS PBV SCFV	18.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00 1253	FNAS PBV SCFV	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00 1253	FNAS PBV SCFV	2.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00		
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 1253	FNAS PBV SCFV	8.000,00		
1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			1.000,00
1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00		
1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00 1253	FNAS PBV SCFV	1.000,00		
1002 08 244 0042 2108	PROGRAMA BPC ESCOLA			2.000,00
1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO 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
1002 08 244 0042 2108 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
1002 08 244 0042 2108 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 1263	BPC ESCOLA	2.000,00		
	T O T A L.....			180.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
1003 08	ASSISTENCIA SOCIAL			150.000,00
1003 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE			150.000,00
1003 08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			150.000,00
1003 08 243 0042 2045	CONSELHO TUTELAR			150.000,00
1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00
1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	100.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	100.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	22.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	4.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	9.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	7.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	7.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 3390 40 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	1.000,00		
1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - 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
1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00		
1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	T O T A L.....			150.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL

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
1004 08	ASSISTENCIA SOCIAL			40.000,00
1004 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			40.000,00
1004 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			40.000,00
1004 08 244 0042 2079	DEFESA CIVIL			40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
1004 08 244 0042 2079 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	10.000,00		
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	25.000,00		
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	25.000,00		
1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	5.000,00		
1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 0001	RECURSO LIVRE	5.000,00		
	T O T A L.....			40.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA

DOTACAO ORCAMENTARIA	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONOMICA
2121 09	PREVIDENCIA SOCIAL			2.000.000,00
2121 09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI			2.000.000,00
2121 09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES			2.000.000,00
2121 09 272 0045 2005	FUNDO RPPS			1.880.000,00
2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.880.000,00
2121 09 272 0045 2005 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.880.000,00
2121 09 272 0045 2005 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.880.000,00	
2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R	1.400.000,00		
2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00 0050	RPPS	1.400.000,00		
2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00	PENSOES	480.000,00		
2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00 0050	RPPS	480.000,00		
2121 09 272 0045 2088	DESP. ADMINISTR. RPPS			70.000,00
2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
2121 09 272 0045 2088 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.000,00
2121 09 272 0045 2088 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	13.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00 0050	RPPS	13.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3190 91 00 00 00 00 0050	RPPS	20.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
2121 09 272 0045 2088 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00 0050	RPPS	2.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00 0050	RPPS	1.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 36 00 00 00 00 0050	RPPS	1.000,00		

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985
 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - 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
2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	32.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00 0050	RPPS	32.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00		
2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00 0050	RPPS	1.000,00		
2121 09 272 0045 2089	COMPREV RPPS			50.000,00
2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
2121 09 272 0045 2089 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
2121 09 272 0045 2089 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVID	50.000,00		
2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00 0050	RPPS	50.000,00		
2121 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.300.000,00
2121 99 997	RESERVA DO RPPS			1.300.000,00
2121 99 997 0133	RESERVA DO RPPS			1.300.000,00
2121 99 997 0133 2055	RESERVA DO RPPS			1.300.000,00
2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			1.300.000,00
2121 99 997 0133 2055 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV			1.300.000,00
2121 99 997 0133 2055 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		1.300.000,00	
2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV	1.300.000,00		
2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00 0050	RPPS	1.300.000,00		
T O T A L.....		3.300.000,00		

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
01	LEGISLATIVA	30.000,00	700.000,00	730.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	700.000,00	730.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	700.000,00	730.000,00
04	ADMINISTRACAO	130.000,00	3.100.000,00	3.230.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	130.000,00	2.340.000,00	2.470.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI		710.000,00	710.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS		140.000,00	140.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	130.000,00	1.490.000,00	1.620.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		440.000,00	440.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		440.000,00	440.000,00
04 124	CONTROLE EXTERNO		60.000,00	60.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		60.000,00	60.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		260.000,00	260.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		260.000,00	260.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		110.000,00	110.000,00
06 181	POLICIAMENTO		110.000,00	110.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR		110.000,00	110.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	97.000,00	1.003.000,00	1.100.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		25.000,00	25.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		173.000,00	173.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		23.000,00	23.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		150.000,00	150.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	97.000,00	805.000,00	902.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	97.000,00	805.000,00	902.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.000.000,00	2.000.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.000.000,00	2.000.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		2.000.000,00	2.000.000,00

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
10	SAUDE	370.000,00	5.850.000,00	6.220.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	335.000,00	5.710.000,00	6.045.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	335.000,00	5.710.000,00	6.045.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		30.000,00	30.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		30.000,00	30.000,00
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	35.000,00	40.000,00	75.000,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	35.000,00	40.000,00	75.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	20.000,00
10 304 0049	VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	20.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		50.000,00	50.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE		50.000,00	50.000,00
12	EDUCACAO	722.000,00	4.748.000,00	5.470.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	647.000,00	2.518.000,00	3.165.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	647.000,00	2.518.000,00	3.165.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		220.000,00	220.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR		220.000,00	220.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	75.000,00	1.930.000,00	2.005.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	75.000,00	1.930.000,00	2.005.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		80.000,00	80.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL		80.000,00	80.000,00
13	CULTURA	20.000,00	270.000,00	290.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	270.000,00	275.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00	270.000,00	275.000,00
13 695	TURISMO	15.000,00		15.000,00
13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO	15.000,00		15.000,00
15	URBANISMO	501.000,00	650.000,00	1.151.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	501.000,00	310.000,00	811.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	501.000,00	310.000,00	811.000,00

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
15 452	SERVICOS URBANOS		340.000,00	340.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		340.000,00	340.000,00
16	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	10.000,00		10.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	10.000,00		10.000,00
17	SANEAMENTO		390.000,00	390.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		390.000,00	390.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		390.000,00	390.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		50.000,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	210.000,00	1.140.000,00	1.350.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	210.000,00	1.140.000,00	1.350.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS		40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	210.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00
22	INDUSTRIA	40.000,00	150.000,00	190.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	40.000,00	150.000,00	190.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	40.000,00	150.000,00	190.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00		10.000,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00		10.000,00
23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	10.000,00		10.000,00
25	ENERGIA		510.000,00	510.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		510.000,00	510.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		510.000,00	510.000,00
26	TRANSPORTE	219.000,00	2.670.000,00	2.889.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	219.000,00	2.670.000,00	2.889.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	219.000,00	2.670.000,00	2.889.000,00
27	DESPORTO E LAZER	190.000,00	320.000,00	510.000,00

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

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	190.000,00	320.000,00	510.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	190.000,00	320.000,00	510.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		890.000,00	890.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		850.000,00	850.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		250.000,00	250.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		250.000,00	250.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		350.000,00	350.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.000.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS			1.300.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS			1.300.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
T O T A L.....	2.549.000,00	24.551.000,00	29.100.000,00	

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	730.000,00	0,00	730.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	730.000,00	0,00	730.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	730.000,00	0,00	730.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.190.000,00	40.000,00	3.230.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.430.000,00	40.000,00	2.470.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI	710.000,00	0,00	710.000,00
04 122 0015	EDIFICACOES PUBLICAS	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.580.000,00	40.000,00	1.620.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	440.000,00	0,00	440.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	440.000,00	0,00	440.000,00
04 124	CONTROLE EXTERNO	60.000,00	0,00	60.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	260.000,00	0,00	260.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	260.000,00	0,00	260.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	110.000,00	0,00	110.000,00
06 181	POLICIAMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	110.000,00	0,00	110.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	920.000,00	180.000,00	1.100.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	25.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	25.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	173.000,00	0,00	173.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE	23.000,00	0,00	23.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	722.000,00	180.000,00	902.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	722.000,00	180.000,00	902.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	6.045.000,00	6.045.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	6.045.000,00	6.045.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	75.000,00	75.000,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	75.000,00	75.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304 0049	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
12	EDUCACAO	300.000,00	5.170.000,00	5.470.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	3.125.000,00	3.165.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	40.000,00	3.125.000,00	3.165.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	220.000,00	0,00	220.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR	220.000,00	0,00	220.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	1.965.000,00	2.005.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	40.000,00	1.965.000,00	2.005.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
13	CULTURA	288.000,00	2.000,00	290.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	275.000,00	0,00	275.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	275.000,00	0,00	275.000,00
13 695	TURISMO	13.000,00	2.000,00	15.000,00
13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO	13.000,00	2.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	990.000,00	161.000,00	1.151.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.000,00	161.000,00	811.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.000,00	161.000,00	811.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452	SERVICOS URBANOS	340.000,00	0,00	340.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	340.000,00	0,00	340.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	390.000,00	0,00	390.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	390.000,00	0,00	390.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	390.000,00	0,00	390.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	1.288.000,00	62.000,00	1.350.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	1.288.000,00	62.000,00	1.350.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	1.248.000,00	62.000,00	1.310.000,00
22	INDUSTRIA	190.000,00	0,00	190.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	190.000,00	0,00	190.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	190.000,00	0,00	190.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	330.000,00	180.000,00	510.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	330.000,00	180.000,00	510.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00	180.000,00	510.000,00
26	TRANSPORTE	2.739.000,00	150.000,00	2.889.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.739.000,00	150.000,00	2.889.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.739.000,00	150.000,00	2.889.000,00
27	DESPORTO E LAZER	506.000,00	4.000,00	510.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	506.000,00	4.000,00	510.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	506.000,00	4.000,00	510.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	890.000,00	0,00	890.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	40.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	40.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	0,00	850.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	250.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL	350.000,00	0,00	350.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	700.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	700.000,00
T O T A L.....		13.631.000,00	15.469.000,00	29.100.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	03 ESSENCIAL A JUS	04 ADMINISTRACAO	05 DEFESA NACIONAL
CAMARA	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	730.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	06 SEGURANCA PUBLI	07 RELACOES EXTERI	08 ASSISTENCIA SOC	09 PREVIDENCIA SOC	10 SAUDE
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
T O T A L	110.000,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	6.220.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	11 TRABALHO	12 EDUCACAO	13 CULTURA	14 DIREITOS DA CID	15 URBANISMO
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00
EDUCACAO	0,00	5.470.000,00	290.000,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	5.470.000,00	290.000,00	0,00	1.151.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	16 HABITACAO	17 SANEAMENTO	18 GESTAO AMBIENTA	19 CIENCIA E TECNO	20 AGRICULTURA
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	10.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	10.000,00	390.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	21 ORGANIZACAO AGR	22 INDUSTRIA	23 COMERCIO E SERV	24 COMUNICACOES	25 ENERGIA
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCAS	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	510.000,00

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

ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64

CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022

ORGAO / FUNCAO:	26 TRANSPORTE	27 DESPORTO E LAZE	28 ENCARGOS ESPECI	99 RESERVA DE CONA	T O T A L
CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
OBRAS	2.889.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
EDUCACAO	0,00	510.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	890.000,00	700.000,00	1.590.000,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00
T O T A L	2.889.000,00	510.000,00	890.000,00	2.000.000,00	29.100.000,00

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		31.700.000,00	01 LEGISLATIVA	730.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CO	1.700.000,00		04 ADMINISTRACAO	3.230.000,00	
CONTRIBUICOES	780.000,00		06 SEGURANCA PUBLI	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.938.200,00		08 ASSISTENCIA SOC	1.100.000,00	
			09 PREVIDENCIA SOC	2.000.000,00	
			10 SAUDE	6.220.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	680.000,00		12 EDUCACAO	5.470.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRE	26.451.800,00		13 CULTURA	290.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORR	150.000,00		15 URBANISMO	1.151.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		660.000,00	16 HABITACAO	10.000,00	
			17 SANEAMENTO	390.000,00	
ALIENACAO DE BENS	250.000,00		18 GESTAO AMBIENTA	50.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRE	150.000,00		20 AGRICULTURA	1.350.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CA	250.000,00		22 INDUSTRIA	190.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE C	10.000,00		23 COMERCIO E SERV	10.000,00	
RECEITAS CORRENTES I		850.000,00	25 ENERGIA	510.000,00	
CONTRIBUICOES	850.000,00		26 TRANSPORTE	2.889.000,00	
(R)RECEITAS CORRENTE		4.090.000,00	27 DESPORTO E LAZE	510.000,00	
(R)IMPOSTOS, TAXAS E	45.000,00		28 ENCARGOS ESPECI	890.000,00	
			99 RESERVA DE CONA	2.000.000,00	
(R)RECEITA DE SERVIC	4.000,00				
(R)TRANSFERENCIAS CO	4.040.000,00				
(R)OUTRAS REC CORREN	1.000,00				
(R)RECEITAS CAPITAL		20.000,00			
(R)AMORT EMPRESTIMOS	20.000,00				
T O T A L		29.100.000,00	T O T A L		29.100.000,00

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 1 **

HORA EMISSAO: 09:16:06 *****andre***

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas

		/-----E x e r c i c i o-----\	/-----P e r i o d o-----\
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo	Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11910.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1021.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E	700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total Despesa Recurso Vinc	13631.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

[illegible][illegible][illegible]

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 3 **

HORA EMISSAO: 09:16:06 *****andre***

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.E

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 1203-PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00		14.000,00	0,00	-14.000,00
Total Receita Recurso Vinc	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00		14.000,00	0,00	-14.000,00

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\		/-----P e r i o d o-----\	
		Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\		/-----P e r i o d o-----\	
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)

Recurso: 1232-CONVENIO PEAS ESTADO									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Total Receita Recurso Vinc	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

[illegible]

		/-----E x e r c i c i o-----\		/-----P e r i o d o-----\	
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)

Recurso: 1237-IGD SUAS									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Total Receita Recurso Vinc	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

[illegible]

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 4 **

**** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO

HORA EMISSAO: 09:16:06 *****andre***

Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1253-FNAS PBV SCFV							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00 -40.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Total Receita Recurso Vinc	40.000,00	40.000,00	0,00 -40.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS BRASIL CARINHOSO							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Total Receita Recurso Vinc	10.000,00	10.000,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Recurso Vinc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1263-BPC ESCOLA							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total Receita Recurso Vinc	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1278-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total Receita Recurso Vinc	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Recurso Vinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1279-CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA							
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total Receita Recurso Vinc	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 5 **

**** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO

HORA EMISSAO: 09:16:06 *****andre***

Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Grau Rec.: 1

Grau Desp.: 7

Recurso: Todos

Orgao: Todos

Cat.Econ.: Todas

TODAS AS CONTAS

- CONSOLIDADO GERAL

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1280-MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO							
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total Receita Recurso Vinc	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1288-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS EMENDAS							
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	0,00 -151.000,00	-151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
Total Receita Recurso Vinc	151.000,00	151.000,00	0,00 -151.000,00	-151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1289-CONS POP AQUIS TENDAS							
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total Receita Recurso Vinc	2.000,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00 -25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Total Receita Recurso Vinc	25.000,00	25.000,00	0,00 -25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa		Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago
300000.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Recurso Vinc	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr) (Orc.- Arrec)	Meta Arrec. Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)		
Recurso: 1303-FNDE SALARIO EDUCACAO							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00 -150.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Total Receita Recurso Vinc	150.000,00	150.000,00	0,00 -150.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 6 **

HORA EMISSAO: 09:16:06 *****andre***

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.E

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Conta de Receita	Valor Orcado	/-----E x e r c i c i o-----\					/-----P e r i o d o-----\		
		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)		Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)
Recurso: 4050-FAR FARMACIA BASICA									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00		55.000,00	0,00	-55.000,00
Total Receita Recurso Vinc	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00		55.000,00	0,00	-55.000,00
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 7 **

**** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO

HORA EMISSAO: 09:16:06 *****andre***

Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
Recurso: 4050-FAR FARMACIA BASICA									
Total Despesa Recurso Vinc	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 4090-PSF E PACS									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 4300-FES NOTA FISCAL GAUCHA									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 4500-FNS ATENCAO BASICA									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	718.000,00	718.000,00	0,00	-718.000,00	-718.000,00	718.000,00	0,00	-718.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	718.000,00	718.000,00	0,00	-718.000,00	-718.000,00	718.000,00	0,00	-718.000,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Conta de Receita	Valor Orcado	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	(Orc.- Arrec)	Meta Arrec.	Vl.Arrecadad	(Meta - Arr)	
Recurso: 4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	

		/-----E x e r c i c i o-----\				/-----P e r i o d o-----\			
Contas de Despesa	Vlr.Atualizado	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	Saldo	Val.Empenhado	Val.Liquidado	Valor Pago	
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recurso: 4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Total Receita Recurso Vinc	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 8 **

HORA EMISSAO: 09:16:06 *****andre***

Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas

[illegible]

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	-31.700.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00
01113.00.0.0.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01113.03.1.0.00.00.00	IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO		610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
01113.03.1.1.00.00.00	IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL		610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO	0001	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00
01113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	0020	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	-117.500,00	0,00
01113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	0040	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00
01113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.01.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE	0020	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01113.03.1.1.02.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS	0040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.01.00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO	0001	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
01113.03.1.1.03.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	0020	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
01113.03.1.1.03.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	0040	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
01113.03.4.0.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	0001	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	0020	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS	0040	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
01113.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01113.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO	0001	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01113.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE	0020	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01113.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS	0040	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01118.00.0.0.00.00.00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00	0,00
01118.01.0.0.00.00.00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01118.01.1.0.00.00.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA		440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
01118.01.1.1.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA PRINC.		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
01118.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01118.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01118.01.1.2.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01118.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01118.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01118.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01118.01.1.3.00.00.00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
01118.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
01118.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01118.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
01118.01.1.4.00.00.00	IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01118.01.1.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01118.01.1.4.02.00.00	IP TU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	0020	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
01118.01.1.4.03.00.00	IP TU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
01118.01.4.0.00.00.00	IMP.TRANS.M.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
01118.01.4.1.00.00.00	IMP.TRANS.M.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
01118.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
01118.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
01118.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
01118.02.0.0.00.00.00	IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01118.02.3.0.00.00.00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01118.02.3.1.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
01118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
01118.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
01118.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00
01118.02.3.2.00.00.00	IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01118.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01118.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
01118.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01118.02.3.3.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01118.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
01118.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01118.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
01118.02.3.4.00.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01118.02.3.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01118.02.3.4.02.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01118.02.3.4.03.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	0040	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01128.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01128.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01128.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01128.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01128.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	0001	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
01128.01.9.1.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	0001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01128.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01128.01.9.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01128.01.9.2.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01128.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01128.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	0001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01128.01.9.3.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01128.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01128.01.9.4.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01128.01.9.4.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01128.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01128.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01128.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
01128.02.9.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	0001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01128.02.9.1.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	0001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01128.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PREST SERVICOS - MULTAS/JUROS		400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01128.02.9.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS	0001	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01128.02.9.2.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR	0001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01128.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PREST SERVICOS - DIVIDA ATIVA		6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
01128.02.9.3.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01128.02.9.3.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA	0001	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01128.02.9.4.00.00.00	TAXAS PREST SERVICOS - DIV ATIVA MUL/JR		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
01128.02.9.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J.	0001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01128.02.9.4.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J.	0001	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01218.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01218.01.1.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
01218.01.1.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
01218.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0050	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
01218.01.2.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01218.01.2.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01218.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	0050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01240.00.1.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01240.00.1.1.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1404	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.938.200,00	1.938.200,00	0,00	0,00	-1.938.200,00	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		1.938.200,00	1.938.200,00	0,00	0,00	-1.938.200,00	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.938.200,00	1.938.200,00	0,00	0,00	-1.938.200,00	0,00
01321.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		138.200,00	138.200,00	0,00	0,00	-138.200,00	0,00
01321.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL		138.200,00	138.200,00	0,00	0,00	-138.200,00	0,00
01321.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC.		18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
01321.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	0031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.02	REC. REMUN. FNS PAB FIXO	4500	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.03.20	REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.06.00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1405	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.01	REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA	1115	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.02	REC. REMUN. FNAS IGD SUAS	1237	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.03	REC. REMUN. FNAS PTMC	1203	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.04	REC. REMUN. FNAS PSB PAIF	1229	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.05	REC. REMUN. FNAS PSB SCFV	1253	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.07.06	REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA	1263	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.01	REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.02	REC. REMUN. FNDE PNATE	1031	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.03	REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA	1030	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.04	REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP	1301	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.01.08.05	REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	1257	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.00.1.1.01.99.00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL		200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.01	REC. REMUN. PROGRAMA FEAS	1232	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.01.99.02	REC. REMUN. PROGRAMA PEATE	1305	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01321.00.1.1.02.00.00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.01	REC. REMUN. RECURSOS LIVRES	0001	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
01321.00.1.1.02.99.02	REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.00.4.0.00.00.00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
01321.00.4.1.00.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.00.00	REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.01.00	REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	0050	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.02.00	REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	0050	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
01321.00.4.1.01.03.00	REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	0050	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
01610.01.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
01610.01.1.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
01610.01.1.1.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC.		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01610.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	0001	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
01610.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	0001	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01610.01.1.2.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01610.01.1.2.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR	0001	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01610.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS	0001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01610.01.1.3.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01610.01.1.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	0001	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
01610.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DÍVIDA ATIVA	0001	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01610.01.1.4.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01610.01.1.4.01.00.00	SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR	0001	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
01610.01.1.4.02.00.00	SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS	0001	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01610.02.0.0.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01610.02.1.0.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01610.02.1.1.00.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP.	0001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.451.800,00	26.451.800,00	0,00	0,00	-26.451.800,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		15.285.000,00	15.285.000,00	0,00	0,00	-15.285.000,00	0,00
01718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M		15.285.000,00	15.285.000,00	0,00	0,00	-15.285.000,00	0,00
01718.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	-12.750.000,00	0,00
01718.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL		11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	-11.850.000,00	0,00
01718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP		11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	-11.850.000,00	0,00
01718.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	0001	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	-7.110.000,00	0,00
01718.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	0020	592.500,00	592.500,00	0,00	0,00	-592.500,00	0,00
01718.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	0040	1.777.500,00	1.777.500,00	0,00	0,00	-1.777.500,00	0,00
01718.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	0031	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	-2.370.000,00	0,00
01718.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
01718.01.3.1.00.00.00	COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.01.3.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR	0001	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	-276.000,00	0,00
01718.01.3.1.02.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE	0020	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
01718.01.3.1.03.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS	0040	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
01718.01.4.0.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00
01718.01.4.1.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00
01718.01.4.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR.	0001	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00
01718.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE	0020	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00
01718.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS	0040	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	-64.500,00	0,00
01718.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01718.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01718.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01718.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01718.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01718.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01718.02.0.0.00.00.00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01718.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01718.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	0001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01718.02.6.0.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01718.02.6.1.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC.	0001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01718.03.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUBL		847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	-847.000,00	0,00
01718.03.1.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA		715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	-715.000,00	0,00
01718.03.1.1.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA		715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	-715.000,00	0,00
01718.03.1.1.01.00.00	FNS PAB FIXO	4500	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
01718.03.1.1.02.00.00	FNS INCREMENTO PAB FIXO	4500	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.03.1.1.03.00.00	FNS PACS	4500	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01718.03.1.1.04.00.00	FNS SAUDE BUCAL	4500	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
01718.03.1.1.05.00.00	FNS PSF	4500	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01718.03.1.1.06.00.00	FNS NASF	4500	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
01718.03.2.0.00.00.00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.03.2.1.00.00.00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ.		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01718.03.2.1.01.00.00	FNS PRODUCAO AMBULATORIAL	4501	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01718.03.2.1.02.00.00	FNS APOIO A REDE CEGONHA	4501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01718.03.3.0.00.00.00	TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01718.03.3.1.00.00.00	TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01718.03.3.1.01.00.00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	4502	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01718.03.3.1.02.00.00	FNS VIGILANCIA SANITARIA	4502	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.4.0.00.00.00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.4.1.00.00.00	TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.4.1.01.00.00	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01718.03.5.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01718.03.5.1.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01718.03.5.1.01.00.00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	4504	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01718.05.0.0.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE		259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00	0,00
01718.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	-149.700,00	0,00
01718.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI		149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	-149.700,00	0,00
01718.05.1.1.01.00.00	FNDE SALARIO EDUCACAO	1303	149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	-149.700,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.05.3.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE		74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00
01718.05.3.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN		74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00
01718.05.3.1.01.00.00	FNDE PNAE CRECHE	1030	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
01718.05.3.1.02.00.00	FNDE PNAE PRE ESCOLA	1030	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
01718.05.3.1.03.00.00	FNDE PNAE FUNDAMENTAL	1301	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
01718.05.3.1.04.00.00	FNDE PNAE AEE ESPECIAL	1301	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
01718.05.4.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE		24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
01718.05.4.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN		24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
01718.05.4.1.01.00.00	FNDE PNATE	1031	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
01718.05.9.0.00.00.00	OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
01718.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFEREN.DIRETAS DO FNDE-[TIPO]		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
01718.05.9.1.01.00.00	TRAN.REF.PROG.NAC.SAU.DO ESC-PNSE-[TIPO]	1257	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
01718.06.0.0.00.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01718.06.1.0.00.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01718.06.1.1.00.00.00	TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01718.06.1.1.01.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO	0001	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01718.06.1.1.02.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE	0020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01718.06.1.1.03.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS	0040	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01718.06.1.1.04.00.00	TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB	0031	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01718.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
01718.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
01718.12.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.12.1.1.01.00.00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	1115	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
01718.12.1.1.02.00.00	FNAS BLOCO IGD SUAS	1237	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
01718.12.1.1.03.00.00	FNAS BLOCO PVMC	1203	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00
01718.12.1.1.04.00.00	FNAS PSB PAIF	1229	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	-52.800,00	0,00
01718.12.1.1.05.00.00	FNAS PSB SCFV	1253	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00
01718.12.1.1.06.00.00	FNAS BPC ESCOLA	1263	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
01718.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01718.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01718.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-[TIPO]		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01718.99.1.1.07.00.00	TRANSF L.C. 176/2020 REF LEI KANDIR	0001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01718.99.1.1.08.00.00	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0001	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.		8.966.800,00	8.966.800,00	0,00	0,00	-8.966.800,00	0,00
01728.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		8.966.800,00	8.966.800,00	0,00	0,00	-8.966.800,00	0,00
01728.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.289.000,00	8.289.000,00	0,00	0,00	-8.289.000,00	0,00
01728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	0,00
01728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	0,00
01728.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	-4.560.000,00	0,00
01728.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
01728.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00
01728.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	0,00
01728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
01728.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
01728.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01728.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01728.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01728.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01728.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01728.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	0001	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01728.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	0020	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01728.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	0040	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01728.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	0031	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01728.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	1405	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01728.03.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN		528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	-528.000,00	0,00
01728.03.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN		528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	-528.000,00	0,00
01728.03.1.1.00.00.00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI.		528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	-528.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.00.00	FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	-453.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.01.00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA		298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	-298.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.01.01	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES	4011	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.01.03	FES PIAPS IMPLANTACAO REDE BEM CUIDAR	4011	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.01.04	FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO	4011	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.02	FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	4090	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01728.03.1.1.01.02.04	FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA	4090	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.00.00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.01.00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01728.03.1.1.03.02.00	FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR	4050	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C I A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01728.03.1.1.03.03.00	FES PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS	4050	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
01728.03.1.1.04.00.00	FES OUTROS RECURSOS SAUDE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01728.03.1.1.04.01.00	FES NOTA FISCAL GAUCHA	4300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01728.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT.		149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	-149.800,00	0,00
01728.10.2.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO		119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00
01728.10.2.1.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC		119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00
01728.10.2.1.01.00.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL		119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00
01728.10.2.1.01.01.00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1305	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00
01728.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS		29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
01728.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL		29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
01728.10.9.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN		29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
01728.10.9.1.07.01.00	CONVENIO FEAS	1232	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01758.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01758.01.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01758.01.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01758.01.1.1.00.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	0031	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01928.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01928.01.0.0.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01928.01.1.0.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01928.01.1.1.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01928.01.1.1.01.00.00	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01928.01.1.1.02.00.00	RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO	0001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01928.02.0.0.00.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01928.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01928.02.9.1.00.00.00	OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO]		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
01928.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO]		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01928.02.9.1.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01928.02.9.1.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01928.02.9.1.03.01.00	RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC	0001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01928.02.9.1.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.2.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS]		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.2.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.3.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01928.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA]		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01928.02.9.3.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01928.02.9.4.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01928.02.9.4.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS REC.CORRENTES		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01990.03.0.0.00.00.00	COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.03.1.0.00.00.00	COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.03.1.1.00.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.03.1.1.01.00.00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	0050	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01990.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01990.99.1.1.05.00.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC	0001	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01990.99.1.3.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.99.1.3.05.00.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.99.1.4.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.99.1.4.05.00.00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	0001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANC.PRINC.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01990.99.2.1.01.00.00	RECEITA PATROCONIOIO EVENTOS	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01990.99.2.1.02.00.00	RECEITA PATROCONIOIO ESPETACULO	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
02200.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02210.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02213.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02213.00.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02213.00.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.00.00	ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02213.00.1.1.02.01.00	ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES	1100	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02300.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02300.06.1.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02300.06.1.1.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
02300.06.1.1.01.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	0001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
02300.06.1.1.02.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	0001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
02300.06.1.2.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02300.06.1.2.01.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02300.06.1.2.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02300.06.1.3.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
02300.06.1.3.01.00.00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	0001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
02300.06.1.3.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02300.06.1.4.00.00.00	AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
02300.06.1.4.01.00.00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	0001	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
02300.06.1.4.02.00.00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	0001	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02418.04.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURS.SUS-BL.ESTR.REDE SERV.PUBL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02418.04.9.0.00.00.00	OUTR.TRANSF.RECURSOS SUS-NAO DETAL.ANTER		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02418.04.9.1.00.00.00	OUT.TRA.DE REC.DO SUS,NAO DET.ANT-[TIPO]		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02418.04.9.1.02.00.00	TR.RE.BL.EST.RED.SE.PU.SA-OU.PRO-[TIPO]		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02418.04.9.1.02.01.00	TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM	4505	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02418.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02418.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02418.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02418.99.1.1.01.00.00	TRANSF ESPECIAL EMENDA PARA ASFALTO	1288	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02990.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02990.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02990.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.00	REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.11	REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE	4505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.16	REC. REMUN. CONV CENTRO DE EVENTOS	1278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.17	REC. REMUN. CONV PISCINA TERMICA	1279	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.18	REC. REMUN. CONV ESTADIO L.CARIJO	1280	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.01.20	REC. REMUN. TRANSF ESPECIAL ASFALTO	1288	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.02.00	REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02990.00.1.1.02.02.05	REC. REMUN C.POP AQUIS TENDA FPE 1786/21	1289	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
07218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
07218.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
07218.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
07218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
07218.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS-ATIVOS	0050	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
07218.03.1.1.02.00.00	CONTRIB AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS	0050	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
07218.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07218.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07218.03.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS	0050	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07218.03.2.1.02.00.00	CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS	0050	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
90000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCAO DE RECEITA		-4.110.000,00	-4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS CORRENTES		-4.090.000,00	-4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
91100.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA		-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
91110.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
91118.00.0.0.00.00.00	(R) IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
91118.01.0.0.00.00.00	(R) IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
91118.01.1.0.00.00.00	(R) IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA		-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
91118.01.1.1.00.00.00	(R) IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC.		-37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
91118.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-22.200,00	-22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
91118.01.1.1.02.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-9.250,00	-9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00
91118.01.1.1.03.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-5.550,00	-5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
91118.01.1.1.4.00.00.00	(R) IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91118.01.1.1.4.01.00.00	(R) IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
91118.01.1.1.4.02.00.00	(R) IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE	0020	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
91118.01.1.1.4.03.00.00	(R) IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS	0040	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
91118.02.0.0.00.00.00	(R) IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91118.02.3.0.00.00.00	(R) IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91118.02.3.4.00.00.00	(R) IMP.S/SERV. QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JU		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91118.02.3.4.01.00.00	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	0001	-600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
91118.02.3.4.02.00.00	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE	0020	-250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
91118.02.3.4.03.00.00	(R) ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS	0040	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91120.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
91128.00.0.0.00.00.00	(-) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
91128.01.0.0.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.0.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.4.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.4.01.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	0001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.02.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91128.02.9.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91128.02.9.1.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR		-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91128.02.9.1.01.00.00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	0001	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
91128.02.9.4.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.02.9.4.01.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J.	0001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91600.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITAS DE SERVICOS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91610.00.0.0.00.00.00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91610.01.0.0.00.00.00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91610.01.1.0.00.00.00	(R) SERV ADM COMERC GERAIS		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91610.01.1.4.00.00.00	(R) SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91610.01.1.4.01.00.00	(R) SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	0001	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91700.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.040.000,00	-4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES		-2.384.000,00	-2.384.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00
91718.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M		-2.384.000,00	-2.384.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00
91718.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		-2.372.000,00	-2.372.000,00	0,00	0,00	2.372.000,00	0,00
91718.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS		-2.370.000,00	-2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
91718.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN		-2.370.000,00	-2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
91718.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	0031	-2.370.000,00	-2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
91718.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91718.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91718.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	0031	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91718.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
91718.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96		-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
91718.06.1.1.00.00.00	(R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN		-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
91718.06.1.1.04.00.00	(R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB	0031	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
91720.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID.		-1.656.000,00	-1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,00
91728.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		-1.656.000,00	-1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,00
91728.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.656.000,00	-1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,00
91728.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		-1.520.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
91728.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.520.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
91728.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	0031	-1.520.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91728.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
91728.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
91728.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	0031	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
91728.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
91728.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL		-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
91728.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	0031	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
91900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.4.00.00.00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91928.02.9.4.02.01.00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	0001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS DE CAPITAL		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92300.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92300.06.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92300.06.1.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	ATUALIZADA	/----- E X E C U T A D A -----\		/----- A R R E C A D A D A -----\	
					PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
92300.06.1.4.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
92300.06.1.4.01.00.00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	0001	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
92300.06.1.4.02.00.00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	0001	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
T O T A L			29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	-29.100.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	-28.460.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	

MES: 01 A 01 EXER:2022 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORB.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

C A T E G O R I A	E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24702.000,00	0,00	0,00	0,00		
		24702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24702.000,00
3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12279.000,00	0,00	0,00	0,00		
		12279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12279.000,00
3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11325.000,00	0,00	0,00	0,00		
		11325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11325.000,00
3190 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400.000,00
3190 03 00 00 00 00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	0,00		
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7976.000,00	0,00	0,00	0,00		
		7976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7976.000,00
3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		837.000,00	0,00	0,00	0,00		
		837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.000,00	0,00	0,00	0,00		
		402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00	0,00	0,00	0,00		
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		954.000,00	0,00	0,00	0,00		
		954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		954.000,00	0,00	0,00	0,00		
		954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 01 EXER:2022 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORB.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

C A T E G O R I A	E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3290 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12413.000,00	0,00	0,00	0,00		
		12413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12413.000,00
3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3320 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	0,00	0,00	0,00		
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3330 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00		
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00		
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00		
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.000,00	0,00	0,00	0,00		
		208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.000,00	0,00	0,00	0,00		
		183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00		
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 3 **					
**** TCHE *** EMP LSCM ***** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM				HORA EMISSAO: 09:16:40 *****andre***					
MES: 01 A 01 EXER:2022 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORB.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER									
C A T E G O R I A		E C O N O M I C A		VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
				SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
				VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	0,00	0,00	0,00		
				75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	0,00	0,00	0,00		
				75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00		
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00		
				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11092.000,00	0,00	0,00	0,00		
				11092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11092.000,00
3390 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98.000,00	0,00	0,00	0,00		
				98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85.000,00	0,00	0,00	0,00		
				85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3926.000,00	0,00	0,00	0,00		
				3926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3926.000,00
3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00		
				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

MES: 01 A 01 EXER:2022 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORG.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT.
 SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO
 VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT.

3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1040.000,00	0,00	0,00	0,00		
	1040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040.000,00
3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.000,00	0,00	0,00	0,00		
	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123.000,00	0,00	0,00	0,00		
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610.000,00	0,00	0,00	0,00		
	4610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4610.000,00
3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344.000,00	0,00	0,00	0,00		
	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
3390 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.000,00	0,00	0,00	0,00		
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	251.000,00	0,00	0,00	0,00		
	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.000,00	0,00	0,00	0,00		
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3390 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 01 EXER:2022 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORB.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

C A T E G O R I A	E C O N O M I C A	VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940.000,00	0,00	0,00	0,00		
		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
3393 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940.000,00	0,00	0,00	0,00		
		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2398.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2398.000,00
4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2368.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2368.000,00
4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4430 00 00 00 00 00	TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4430 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2363.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2363.000,00
4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1324.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1324.000,00
4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1039.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039.000,00
4600 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4690 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 06/12/2021 PAGINA 6 **
 **** TCHE *** EMP LSCM ***** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:16:40 *****andre****

MES: 01 A 01 EXER:2022 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORB.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GER

C A T E G O R I A E C O N O M I C A			VL.ANT.DOTACAO	EMPENHAD.ANT.	LIQ. ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
			SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
			VL.TOT.DOTACAO	EMPENH.TOTAL	LIQUID. TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
			30.000,00	0,00	0,00	0,00		
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4690	71	00 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00		
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9000	00	00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000.000,00
9900	00	00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000.000,00
9999	00	00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000.000,00
9999	99	00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000.000,00
T O T A L G E R A L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29100.000,00	0,00	0,00	0,00		
29100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29100.000,00			

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	06/12/2021	*****	PAGINA	1	*****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	09:16:	*****		
MES: 01	EXERCICIO: 2022	CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O	O R C A M E N T A R I A	Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
01	1.9 CAMARA	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
0101 01 031 0001 1001	11.6 MOVEIS/EQUIP.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0101 01 031 0001 1001 44905200000000 0001 0	20.5 EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001	101.5 MANUT LEGISLAT.	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901100000000 0001 0	110.4 VENCIM.VANTAGEM	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901300000000 0001 0	176.7 OBRIGACOES PATR	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31901600000000 0001 0	206.2 OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 31911300000000 0001 0	224.0 CONTRIBUICOES P	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33901400000000 0001 0	288.7 DIARIAS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903000000000 0001 0	296.8 MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903200000000 0001 0	402.2 MATERIAL,BEM,SE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903300000000 0001 0	422.7 PASSAGENS E DES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903600000000 0001 0	438.3 OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33903900000000 0001 0	522.3 OUTR.SERVIC.TER	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 33904000000000 0001 0	656.4 SERV.T.INF.C.PJ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2001 44905100000000 0001 0	712.9 OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2106	725.0 PUBLICIDADE LEG	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0101 01 031 0001 2106 33903900000000 0001 0	734.0 OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	1.9 GABINETE	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002	11.6 MANUT GABINETE	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31901100000000 0001 0	20.5 VENCIM.VANTAGEM	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31901300000000 0001 0	86.8 OBRIGACOES PATR	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 31911300000000 0001 0	118.0 CONTRIBUICOES P	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33901400000000 0001 0	182.1 DIARIAS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903000000000 0001 0	190.2 MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903200000000 0001 0	296.8 MATERIAL,BEM,SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903300000000 0001 0	316.6 PASSAGENS E DES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903600000000 0001 0	332.8 OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2002 33903900000000 0001 0	416.2 OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069	549.5 CONTRIB CONSORC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33404100000000 0001 0	558.4 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33504100000000 0001 0	574.6 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33504300000000 0001 0	586.0 SUBVENCOES SOCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33604500000000 0001 A	600.9 SUBVENCOES ECON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33717000010000 0001 A	606.8 CONS INTERM CHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2069 33903900000000 0001 0	610.6 OUTR.SERVIC.TER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2107	743.9 PUBLIC GABINETE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0201 04 122 0010 2107 33903900000000 0001 0	752.8 OUTR.SERVIC.TER	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
03	885.0 ADMIN E PLANEJ	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003	899.0 MANUT PREDIOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003 33903000000000 0001 0	908.3 MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003 33903900000000 0001 0	1014.6 OUTR.SERVIC.TER	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0301 04 122 0015 2003 44905100000000 0001 0	1154.1 OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0301 04 122 0016 1003	1170.3 MOVEIS ESCRIT	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 0	1183.5 EQUIPAMENTOS E	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0301 04 122 0016 1003 44905200000000 1100 0	1184.3 EQUIPAMENTOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004	1305.6 MANUT SECRETAR	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901100000000 0001 0	1314.5 VENCIM.VANTAGEM	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901300000000 0001 0	1380.3 OBRIGACOES PATR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31901600000000 0001 0	1410.9 OUTRAS DESP.VAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 31911300000000 0001 0	1428.1 CONTRIBUICOES P	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33209300000000 0001 0	1492.3 INDENIZACOES E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33309300000000 0001 0	1498.2 INDENIZACOES E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33901400000000 0001 0	1508.3 DIARIAS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903000000000 0001 0	1516.4 MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0301 04 122 0016 2004 33903300000000 0001 0	1622.5 PASSAGENS E DES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

*****	001 * 000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO		06/12/2021	*****	PAGINA	2	*****	
*****	TCHE	*****	EMP ** LSAD	*****				BALANCETE SINTETICO		HORA EMISSAO:	09:16:	*****		
MES: 01 EXERCICIO: 2022														
CONSOLIDADO GERAL														
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A				Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado			
0301	04	122	0016	2004	33903400000000	0001 0	1638.1	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903500000000	0001 0	1642.0	SERVICOS DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903600000000	0001 0	1654.3	OUTROS SERV.DE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33903900000000	0001 0	1738.8	OUTR.SERVIC.TER	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33904000000000	0001 0	1872.4	SERV.T.INF.C.PJ	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33904600000000	0001 0	1922.4	AUXILIO-ALIMENT	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2004	33909200000000	0001 0	1926.7	DESPESAS DE EXE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2110			1985.2	PUBLIC ADMINIST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0301	04	122	0016	2110	33903900000000	0001 0	1994.1	OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093			2133.4	BRIGADA MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903000000000	0001 0	2142.3	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903600000000	0001 0	2248.9	OUTROS SERV.DE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	33903900000000	0001 0	2332.9	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2093	44905200000000	0001 0	2472.4	EQUIPAMENTOS E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119			2553.4	SEGURANCA PUBL.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33903000000000	0001 0	2562.3	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33903900000000	0001 0	2668.9	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	33904000000000	0001 0	2802.9	SERV.T.INF.C.PJ	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0301	06	181	0033	2119	44905200000000	0001 0	2858.4	EQUIPAMENTOS E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
04							2939.4	FINANCAS	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006			2949.1	MANUT SECRETAR	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901100000000	0001 0	2958.0	VENCIM.VANTAGEM	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901300000000	0001 0	3024.4	OBRIGACOES PATR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31901600000000	0001 0	3054.6	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	31911300000000	0001 0	3072.4	CONTRIBUICOES P	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903000000000	0001 0	3136.4	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903300000000	0001 0	3242.5	PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903500000000	0001 0	3258.1	SERVICOS DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903600000000	0001 0	3270.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33903900000000	0001 0	3354.5	OUTR.SERVIC.TER	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
0401	04	123	0016	2006	33904000000000	0001 0	3488.6	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126			3541.6	CONTR INTERNO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31901100000000	0001 0	3550.5	VENCIM.VANTAGEM	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31901600000000	0001 0	3616.1	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	31911300000000	0001 0	3634.0	CONTRIBUICOES P	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33903000000000	0001 0	3698.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33903300000000	0001 0	3804.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33903900000000	0001 0	3820.2	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0401	04	124	0016	2126	33904000000000	0001 0	3954.3	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122			4007.0	TRIBUTOS/ARREC.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901100000000	0001 0	4016.9	VENCIM.VANTAGEM	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901300000000	0001 0	4082.7	OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31901600000000	0001 0	4112.2	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	31911300000000	0001 0	4130.0	CONTRIBUICOES P	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	33903000000000	0001 0	4194.7	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0401	04	129	0016	2122	33903900000000	0001 0	4300.1	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029			4441.5	CENTRO GER REND	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029	33903000000000	0001 0	4450.4	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029	33903900000000	0001 0	4556.0	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0402	22	661	0113	1029	44905100000000	0001 0	4696.5	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010			4709.0	APOIO IND/COM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33504100000000	0001 0	4718.0	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903000000000	0001 0	4732.5	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903100000000	0001 0	4838.0	PREMIAC.CULT.AR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903600000000	0001 0	4852.6	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0402	22	661	0113	2010	33903900000000	0001 0	4936.0	OUTR.SERVIC.TER	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	06/12/2021	*****	PAGINA	3	*****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO				HORA EMISSAO:	09:16:	*****		
MES: 01 EXERCICIO: 2022		CONSOLIDADO GERAL								
D O T A C A O O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado			
0402 22 661 0113 2041		5069.5	REALIZ FEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2041 33504100000000 0001 0		5078.4	CONTRIBUICOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2041 33903000000000 0001 0		5092.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2041 33903300000000 0001 0		5198.5	PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2041 33903600000000 0001 0		5214.0	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2041 33903900000000 0001 0		5298.1	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2116		5431.3	DISTRITO INDUST	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2116 33903000000000 0001 0		5440.2	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2116 33903900000000 0001 0		5546.8	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2116 44905100000000 0001 0		5686.3	OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2123		5699.5	CAMPANHA N.F.G.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2123 33903000000000 0001 0		5708.8	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2123 33903100000000 0001 0		5814.9	PREMIAC.CULT.AR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
0402 22 661 0113 2123 33903900000000 0001 0		5828.9	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0402 23 691 0113 1131		5967.6	PROGRAMA NFG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0402 23 691 0113 1131 33903000000000 0001 0		5976.5	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0402 23 691 0113 1131 33903100000000 0001 0		6082.8	PREMIAC.CULT.AR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
0402 23 691 0113 1131 33903900000000 0001 0		6096.8	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
05		6229.4	OBRAS	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 1077		6247.2	EQUIP OBRAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 1077 44905200000000 0001 0		6256.1	EQUIPAMENTOS E	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 1119		6337.1	AMPLIACAO FROTA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 1119 44905200000000 1100 0		6346.0	EQUIPAMENTOS E	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 1154		6427.0	PARQUE MAQUINAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 1154 44905100000000 0001 0		6436.0	OBRAS E INSTALA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011		6449.1	MANUT SECRETAR	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 0001 0		6458.0	VENCIM.VANTAGEM	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 31901300000000 0001 0		6524.2	OBRIGACOES PATR	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 31901600000000 0001 0		6554.4	OUTRAS DESP.VAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 31911300000000 0001 0		6572.2	CONTRIBUICOES P	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 33903000000000 0001 0		6636.2	MATERIAL DE CON	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 33903300000000 0001 0		6742.3	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 33903600000000 0001 0		6758.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 33903900000000 0001 0		6842.0	OUTR.SERVIC.TER	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2011 33904000000000 0001 0		6976.0	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2012		7025.4	ESTRADAS/PONTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2012 33903000000000 0001 0		7034.3	MATERIAL DE CON	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2012 33903900000000 0001 0		7140.4	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2012 44905100000000 0001 0		7280.0	OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2070		7293.1	MANUT DA FROTA	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2070 33903000000000 0001 0		7302.4	MATERIAL DE CON	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	
0501 26 782 0123 2070 33903900000000 0001 0		7408.0	OUTR.SERVIC.TER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 1016		7558.2	PAVIM. VIAS URB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 1016 44905100000000 0001 0		7567.1	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 1150		7580.9	CONSTR PORTICO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 1150 44905100000000 0001 0		7589.2	OBRAS E INSTALA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 1196		7602.3	TRA ESP ASFALTO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 1196 44209300000000 1288 0		7611.2	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 1196 44905100000000 1288 0		7617.1	OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 2013		7630.9	VIAS E PRACAS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 0001 0		7643.0	MATERIAL DE CON	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1405 0		7644.9	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 0001 0		7802.6	OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1405 0		7803.4	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 2013 33904700000000 1405 0		8003.9	OBRIGACOES TRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0502 15 451 0077 2013 44905100000000 0001 0		8037.3	OBRAS E INSTALA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

*****	001 * 000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	06/12/2021	*****	PAGINA	4	*****	
*****	TCHE	*****	EMP **	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO		HORA EMISSAO:	09:16:	*****			
MES: 01						EXERCICIO: 2022		CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A				Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado		
0502	15	452	0077	2014		8054.3	COLETA DE LIXO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2014	33903000000000 0001 0	8063.2	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2014	33903900000000 0001 0	8169.8	OUTR.SERVIC.TER	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095		8302.0	MANUT CEMITERIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	33903000000000 0001 0	8311.9	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	33903600000000 0001 0	8417.4	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	33903900000000 0001 0	8501.4	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	44905100000000 0001 0	8641.0	OBRAS E INSTALA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	44905200000000 0001 0	8655.0	EQUIPAMENTOS E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2015		8742.4	SERVICOS AGUA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2015	33903000000000 0001 0	8751.3	MATERIAL DE CON	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2015	33903900000000 0001 0	8857.9	OUTR.SERVIC.TER	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097		8990.7	SANEAM BASICO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097	33903000000000 0001 0	8999.0	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097	33903900000000 0001 0	9105.7	OUTR.SERVIC.TER	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097	44905100000000 0001 0	9245.2	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040		9267.3	ILUMINACAO PUBL	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903000000000 0001 0	9280.0	MATERIAL DE CON	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903000000000 1404 0	9281.9	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903900000000 0001 0	9439.0	OUTR.SERVIC.TER	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903900000000 1404 0	9440.4	OUTR.SERVIC.TER	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	44905100000000 0001 0	9646.6	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017		9667.9	PROG HABITAT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017	33903000000000 0001 0	9676.8	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017	33903900000000 0001 0	9782.9	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017	44905100000000 0001 0	9922.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06						9935.0	EDUCACAO	6.270.000,00	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1008		9956.2	EQUIP ENS FUNDA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1008	44905200000000 0020 0	9965.1	EQUIPAMENTOS E	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1149		10046.3	MELHORIA ESCOLA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1149	33903000000000 0020 0	10055.2	MATERIAL DE CON	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1149	33903900000000 0020 0	10161.3	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1149	44905100000000 0020 0	10301.2	OBRAS E INSTALA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016		10314.4	ENS FUNDAMENTAL	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31901100000000 0020 0	10323.3	VENCIM.VANTAGEM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31901300000000 0020 0	10389.6	OBRIGACOES PATR	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31901600000000 0020 0	10419.1	OUTRAS DESP.VAR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31911300000000 0020 0	10437.0	CONTRIBUICOES P	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33901400000000 0020 0	10501.5	DIARIAS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903000000000 0020 0	10509.0	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903200000000 0020 0	10615.1	MATERIAL,BEM,SE	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903300000000 0020 0	10635.6	PASSAGENS E DES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903600000000 0020 0	10651.8	OUTROS SERV.DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903900000000 0020 0	10735.2	OUTR.SERVIC.TER	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33904000000000 0020 0	10869.3	SERV.T.INF.C.PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017		10918.5	C.M.E.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903000000000 0020 0	10927.4	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903300000000 0020 0	11033.7	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903900000000 0020 0	11049.3	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018		11182.1	TRANSP ESC FUND	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901100000000 0020 0	11191.0	VENCIM.VANTAGEM	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901300000000 0020 0	11257.7	OBRIGACOES PATR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901600000000 0020 0	11287.9	OUTRAS DESP.VAR	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31911300000000 0020 0	11305.0	CONTRIBUICOES P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903000000000 0020 0	11369.7	MATERIAL DE CON	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903300000000 0020 0	11475.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

*****	001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	06/12/2021 *****	PAGINA	5 *****		
*****	TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	09:16: *****	*****			
MES: 01 EXERCICIO: 2022						CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado		
0601	12 361 0067 2018	33903600000000	0020 0	11491.0	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12 361 0067 2018	33903900000000	0020 0	11575.4	OUTR.SERVIC.TER	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0601	12 365 0071 1009			11712.9	EQUIP ED INFANT	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0601	12 365 0071 1009	44905200000000	0020 0	11721.8	EQUIPAMENTOS E	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019			11802.8	EDUC INFANTIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	31901100000000	0020 0	11811.7	VENCIM.VANTAGEM	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	31901300000000	0020 0	11877.0	OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	31911300000000	0020 0	11909.1	CONTRIBUICOES P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	33903000000000	0020 0	11973.3	MATERIAL DE CON	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	33903200000000	0020 0	12079.0	MATERIAL,BEM,SE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	33903300000000	0020 0	12099.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	33903600000000	0020 0	12115.0	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	33903900000000	0020 0	12199.1	OUTR.SERVIC.TER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601	12 365 0071 2019	33904000000000	0020 0	12333.1	SERV.T.INF.C.PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0601	12 367 0072 2109			12386.2	EDUC ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0601	12 367 0072 2109	31901100000000	0020 0	12395.1	VENCIM.VANTAGEM	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0601	12 367 0072 2109	31911300000000	0020 0	12463.0	CONTRIBUICOES P	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0601	12 367 0072 2109	33504100000000	0020 0	12527.0	CONTRIBUICOES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
0601	12 367 0072 2109	33903000000000	0020 0	12541.5	MATERIAL DE CON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0601	12 367 0072 2109	33903900000000	0020 0	12647.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0602	12 361 0067 1094			12788.4	EQUIP. FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0602	12 361 0067 1094	44905200000000	0031 0	12797.3	EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0602	12 361 0067 2020			12878.3	FUNDEB FUNDAMEN	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
0602	12 361 0067 2020	31901100000000	0031 0	12887.2	VENCIM.VANTAGEM	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
0602	12 361 0067 2020	31901300000000	0031 0	12953.4	OBRIGACOES PATR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0602	12 361 0067 2020	31911300000000	0031 0	12985.2	CONTRIBUICOES P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0602	12 361 0067 2020	33903000000000	0031 0	13049.4	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0602	12 361 0067 2020	33903900000000	0031 0	13155.5	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602	12 361 0067 2020	44905100000000	0031 0	13295.0	OBRAS E INSTALA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0602	12 365 0071 2052			13312.4	FUNDEB INFANTIL	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
0602	12 365 0071 2052	31901100000000	0031 0	13321.3	VENCIM.VANTAGEM	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
0602	12 365 0071 2052	31901300000000	0031 0	13387.6	OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0602	12 365 0071 2052	31911300000000	0031 0	13419.8	CONTRIBUICOES P	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
0602	12 365 0071 2052	33903000000000	0031 0	13483.0	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0602	12 365 0071 2052	33903900000000	0031 0	13589.5	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0602	12 365 0071 2052	44905100000000	0031 0	13729.4	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2022			13766.9	SAL EDUC FUNDAM	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2022	33903000000000	1303 0	13775.8	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2022	33903900000000	1303 0	13881.9	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2022	44905100000000	1303 0	14021.0	OBRAS E INSTALA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2022	44905200000000	1303 0	14035.0	EQUIPAMENTOS E	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2023			14116.0	TRANSP ENS FUND	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2023	33903000000000	1031 0	14129.1	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2023	33903000000000	1305 0	14130.5	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2023	33903900000000	1031 0	14288.3	OUTR.SERVIC.TER	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2023	33903900000000	1305 0	14289.1	OUTR.SERVIC.TER	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2099			14488.6	MERENDA FUNDAME	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0603	12 361 0067 2099	33903000000000	1301 0	14497.5	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0603	12 365 0071 1120			14610.2	FNDE MAN ED INF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0603	12 365 0071 1120	33903000000000	1257 0	14619.6	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0603	12 365 0071 1120	33903900000000	1257 0	14725.7	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0603	12 365 0071 2027			14858.0	MERENDA CRECHE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0603	12 365 0071 2027	33903000000000	1030 0	14867.9	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0603	12 365 0071 2103			14972.1	SAL EDUC INFANT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0603	12 365 0071 2103	33903000000000	1303 0	14981.0	MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0603	12 365 0071 2103	33903900000000	1303 0	15087.8	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	06/12/2021	*****	PAGINA	6	*****
***** TCHE *****	***** EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	09:16:	*****			
MES: 01 EXERCICIO: 2022					CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O O R C A M E N T A R I A					Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado
0603 12 365 0071 2103 44905100000000 1303 0	15227.7	OBRAS E INSTALA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
0603 12 365 0071 2103 44905200000000 1303 0	15241.2	EQUIPAMENTOS E	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
0604 12 361 0067 1104	15330.3	UNIFORMES ESCOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
0604 12 361 0067 1104 33903200000000 0001 0	15339.7	MATERIAL,BEM,SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
0604 12 361 0067 2099	15358.3	MERENDA FUNDAME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0604 12 361 0067 2099 33903000000000 0001 0	15367.2	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0604 12 364 0070 2024	15476.8	ENSINO SUPERIOR	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		
0604 12 364 0070 2024 33504100000000 0001 0	15485.7	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		
0604 12 364 0070 2024 33901800000000 0001 0	15499.7	AUXILIO FINANCE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
0604 12 364 0070 2024 33903900000000 0001 0	15509.8	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
0604 12 365 0071 1104	15646.9	UNIFORMES ESCOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
0604 12 365 0071 1104 33903200000000 0001 0	15655.8	MATERIAL,BEM,SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
0604 12 365 0071 2027	15674.4	MERENDA CRECHE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0604 12 365 0071 2027 33903000000000 0001 0	15683.3	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1011	15804.6	MELHOR SALOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1011 33903000000000 0001 0	15813.5	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1011 33903900000000 0001 0	15919.0	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1011 44905100000000 0001 0	16059.8	OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1012	16072.5	CAMPOS FUTEBOL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1012 33903000000000 0001 0	16081.4	MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1012 33903900000000 0001 0	16187.0	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1012 44905100000000 0001 0	16327.9	OBRAS E INSTALA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1161	16340.6	PISCINA TERMICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1161 44209300000000 1279 0	16352.0	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1161 44905100000000 0001 0	16359.7	OBRAS E INSTALA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1161 44905100000000 1279 0	16360.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1162	16379.1	ESTADIO L.CARIJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1162 44209300000000 1280 0	16391.0	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1162 44905100000000 0001 0	16398.8	OBRAS E INSTALA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 1162 44905100000000 1280 0	16399.6	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026	16418.6	CMD/DESPORTO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 31901100000000 0001 0	16427.5	VENCIM.VANTAGEM	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 31901300000000 0001 0	16493.3	OBRIGACOES PATR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 33903000000000 0001 0	16527.1	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 33903100000000 0001 0	16633.2	PREMIAC.CULT.AR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 33903200000000 0001 0	16647.2	MATERIAL,BEM,SE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 33903600000000 0001 0	16667.7	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 33903900000000 0001 0	16751.7	OUTR.SERVIC.TER	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00		
0605 27 812 0068 2026 44905200000000 0001 0	16891.2	EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 1155	16982.0	FUNDO CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 1155 33404100000000 0001 0	16991.9	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 1155 33903000000000 0001 0	17007.0	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 1155 33903900000000 0001 0	17113.1	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025	17246.4	CULTURA/EVENTOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025 31901100000000 0001 0	17255.3	VENCIM.VANTAGEM	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025 31901300000000 0001 0	17321.5	OBRIGACOES PATR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025 33504100000000 0001 0	17355.0	CONTRIBUICOES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025 33903000000000 0001 0	17369.0	MATERIAL DE CON	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025 33903200000000 0001 0	17475.0	MATERIAL,BEM,SE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025 33903600000000 0001 0	17495.5	OUTROS SERV.DE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2025 33903900000000 0001 0	17579.0	OUTR.SERVIC.TER	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2100	17712.1	ESPETACULO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2100 33903000000000 0001 0	17721.0	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2100 33903600000000 0001 0	17827.6	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0606 13 392 0074 2100 33903900000000 0001 0	17911.6	OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00		
0606 13 695 0114 1160	18050.5	CENTRO EVENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	06/12/2021	*****	PAGINA	7	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	09:16:	*****			
MES: 01 EXERCICIO: 2022															
CONSOLIDADO GERAL															
D O T A C A O O R C A M E N T A R I A								Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado		
0606	13	695	0114	1160	44209300000000	1278	0	18062.9	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0606	13	695	0114	1160	44905100000000	0001	0	18069.6	OBRAS E INSTALA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
0606	13	695	0114	1160	44905100000000	1278	0	18070.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
07								18089.0	SECRET SAUDE	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1137				18137.4	AQUIS EQUIP FNS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1137	44905100000000	4505	0	18146.3	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1137	44905200000000	4505	0	18160.9	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152				18241.9	FES N.F.GAUCHA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152	33903000000000	4300	0	18250.8	MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152	33903900000000	4300	0	18356.3	OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199				18489.6	REDE BEM CUIDAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	31901100000000	4011	0	18498.5	VENCIM.VANTAGEM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	33903000000000	4011	0	18568.0	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	33903900000000	4011	0	18674.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1199	44905200000000	4011	0	18814.0	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2049				18895.6	INC ATEN BASICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2049	31901100000000	4011	0	18904.9	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2049	33903000000000	4011	0	18974.0	MATERIAL DE CON	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2049	33903300000000	4011	0	19080.2	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2049	33903600000000	4011	0	19096.9	OUTROS SERV.DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2049	33903900000000	4011	0	19180.9	OUTR.SERVIC.TER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2049	44905200000000	4011	0	19320.8	EQUIPAMENTOS E	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2061				19401.8	PAB FIXO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2061	33903000000000	4500	0	19410.7	MATERIAL DE CON	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2061	33903300000000	4500	0	19516.2	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2061	33903900000000	4500	0	19532.4	OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2062				19665.7	PACS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2062	31901100000000	4500	0	19674.6	VENCIM.VANTAGEM	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2063				19739.4	PSF	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2063	31901100000000	4090	0	19752.1	VENCIM.VANTAGEM	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2063	31901100000000	4500	0	19753.0	VENCIM.VANTAGEM	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2063	31901600000000	4090	0	19851.0	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2063	31901600000000	4500	0	19852.8	OUTRAS DESP.VAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2064				19874.9	SAUDE BUCAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2064	31901100000000	4500	0	19883.8	VENCIM.VANTAGEM	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2064	31901600000000	4500	0	19949.4	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2111				19964.8	INCREM PAB FIXO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2111	31901100000000	4500	0	19973.7	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2111	31901600000000	4500	0	20039.5	OUTRAS DESP.VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2111	33903000000000	4500	0	20059.0	MATERIAL DE CON	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2111	33903900000000	4500	0	20165.0	OUTR.SERVIC.TER	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2112				20298.3	FNS NASF	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2112	31901100000000	4500	0	20307.6	VENCIM.VANTAGEM	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2112	31901600000000	4500	0	20373.4	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118				20388.2	FNS EDUC E FORM	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118	33903000000000	4504	0	20397.1	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118	33903900000000	4504	0	20503.6	OUTR.SERVIC.TER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127				20636.9	INC SOCIODEMOGR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	31901100000000	4011	0	20645.8	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	31901600000000	4011	0	20711.0	OUTRAS DESP.VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903000000000	4011	0	20731.4	MATERIAL DE CON	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903300000000	4011	0	20837.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903600000000	4011	0	20853.1	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903900000000	4011	0	20937.6	OUTR.SERVIC.TER	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33904000000000	4011	0	21071.4	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	44905200000000	4011	0	21127.3	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA								DATA EMISSAO		06/12/2021 *****		PAGINA		8 *****	
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO								HORA EMISSAO:		09:16: *****					
MES: 01 EXERCICIO: 2022								CONSOLIDADO GERAL							
D O T A C A O O R C A M E N T A R I A								Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado		
0701	10	301	0047	2128		21208.3	INC AT PRIMARIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
0701	10	301	0047	2128	319011000000000	4090	O 21217.2	VENCIM.VANTAGEM	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
0701	10	301	0047	2128	319016000000000	4090	O 21283.0	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0701	10	301	0047	2128	339030000000000	4090	O 21303.9	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0701	10	301	0047	2128	339039000000000	4090	O 21409.4	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0701	10	302	0046	2067		21546.5	EXAMES LABORATO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
0701	10	302	0046	2067	339039000000000	4501	O 21555.4	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
0701	10	302	0046	2117		21688.7	FNS RED CEGONHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0701	10	302	0046	2117	339039000000000	4501	O 21697.6	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0701	10	303	0047	1200		21836.7	FAR CUIDAR MAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
0701	10	303	0047	1200	339030000000000	4050	O 21845.6	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
0701	10	303	0047	1200	339039000000000	4050	O 21951.7	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
0701	10	303	0047	1200	449052000000000	4050	O 22091.4	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0701	10	303	0047	2060		22172.4	FARMACIA BASICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00		
0701	10	303	0047	2060	339032000000000	4050	O 22185.6	MATERIAL,BEM,SE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
0701	10	303	0047	2060	339032000000000	4503	O 22186.4	MATERIAL,BEM,SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0701	10	303	0047	2113		22214.3	FES FRALDAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		
0701	10	303	0047	2113	339032000000000	4050	O 22223.2	MATERIAL,BEM,SE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
0701	10	304	0049	2057		22246.1	VIGIL SANITARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
0701	10	304	0049	2057	339030000000000	4502	O 22255.0	MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
0701	10	304	0049	2057	339039000000000	4502	O 22361.1	OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
0701	10	305	0050	2058		22498.7	VIGIL EPIDEMIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
0701	10	305	0050	2058	319011000000000	4502	O 22507.0	VENCIM.VANTAGEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0701	10	305	0050	2058	319016000000000	4502	O 22573.8	OUTRAS DESP.VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0701	10	305	0050	2058	339030000000000	4502	O 22593.2	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
0701	10	305	0050	2058	339033000000000	4502	O 22699.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0701	10	305	0050	2058	339039000000000	4502	O 22715.3	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
0701	10	305	0050	2058	339040000000000	4502	O 22849.4	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0701	10	305	0050	2058	449052000000000	4502	O 22905.9	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	1024		22994.6	EQUIP. SAUDE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00		
0702	10	301	0047	1024	449052000000000	0040	O 23003.0	EQUIPAMENTOS E	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	1153		23084.7	MELHORIA SAUDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
0702	10	301	0047	1153	339030000000000	0040	O 23093.6	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	1153	339039000000000	0040	O 23199.1	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	1153	449051000000000	0040	O 23339.0	OBRAS E INSTALA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	1166		23352.8	ACADEMIA SAUDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
0702	10	301	0047	1166	449051000000000	0040	O 23361.7	OBRAS E INSTALA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	1166	449052000000000	0040	O 23375.7	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	1192		23456.7	CONTR/SUBV/AUX	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
0702	10	301	0047	1192	335043000000000	0040	O 23465.6	SUBVENCOES SOCI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028		23476.1	SAUDE PROPRIOS	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00		
0702	10	301	0047	2028	339030000000000	0040	O 23485.0	MATERIAL DE CON	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028	339032000000000	0040	O 23591.1	MATERIAL,BEM,SE	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028	339033000000000	0040	O 23611.0	PASSAGENS E DES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028	339036000000000	0040	O 23627.6	OUTROS SERV.DE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028	339039000000000	0040	O 23711.6	OUTR.SERVIC.TER	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028	339040000000000	0040	O 23845.7	SERV.T.INF.C.PJ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028	339048000000000	0040	O 23895.3	OUT.AUX.FINANC.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2028	339339000000000	0040	O 23901.1	OUTROS SERVICOS	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2029		23908.9	CONSELHO SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0702	10	301	0047	2029	339030000000000	0040	O 23917.8	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2029	339033000000000	0040	O 24023.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2029	339036000000000	0040	O 24039.7	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2029	339039000000000	0040	O 24123.7	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0702	10	301	0047	2048		24256.0	SERV MUN SAUDE	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00		
0702	10	301	0047	2048	319011000000000	0040	O 24265.9	VENCIM.VANTAGEM	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA					DATA EMISSAO 06/12/2021 *****		PAGINA 9 *****								
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO					HORA EMISSAO: 09:16: *****										
MES: 01 EXERCICIO: 2022					CONSOLIDADO GERAL										
D O T A C A O			O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado					
0702	10	301	0047	2048	31901300000000	0040	O	24331.0	OBRIGACOES PATR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31901600000000	0040	O	24361.2	OUTRAS DESP.VAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31911300000000	0040	O	24379.5	CONTRIBUICOES P	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	33901400000000	0040	O	24443.0	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072				24450.3	MANUT CONSORCIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072	33717000020000	0040	A	24461.9	RATEIO CONISA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072	33717000030000	0040	A	24463.5	CONS SAUDE SARA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2086				24464.3	FROTA SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2086	33903000000000	0040	O	24473.2	MATERIAL DE CON	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2086	33903600000000	0040	O	24579.8	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2086	33903900000000	0040	O	24663.8	OUTR.SERVIC.TER	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
08								24796.0	AGRICULTURA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
0801	20	606	0094	2036				24814.2	TROCA-T ESTADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0094	2036	33304100000000	0001	O	24823.1	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078				24836.3	EQUIP AGRICULT	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078	44905200000000	0001	O	24849.5	EQUIPAMENTOS E	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078	44905200000000	1100	O	24850.9	EQUIPAMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1194				24971.8	MELHORIA AGRIC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1194	33903000000000	0001	O	24980.7	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1194	33903900000000	0001	O	25086.4	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1194	44905100000000	0001	O	25226.3	OBRAS E INSTALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1198				25239.5	C.POP TENDAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1198	44309300000000	1289	O	25251.4	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1198	44905200000000	0001	O	25258.1	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1198	44905200000000	1289	O	25259.0	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037				25380.4	MANUT SECRETAR	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901100000000	0001	O	25389.8	VENCIM.VANTAGEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901300000000	0001	O	25455.0	OBRIGACOES PATR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901600000000	0001	O	25485.1	OUTRAS DESP.VAR	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31911300000000	0001	O	25503.3	CONTRIBUICOES P	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33604500000000	0001	A	25567.0	SUBVENCOES ECON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903000000000	0001	O	25571.8	MATERIAL DE CON	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903200000000	0001	O	25677.3	MATERIAL,BEM,SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903600000000	0001	O	25697.8	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903900000000	0001	O	25781.8	OUTR.SERVIC.TER	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33904000000000	0001	O	25915.2	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082				25964.0	CONVENIO EMATER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33903000000000	0001	O	25973.0	MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33903600000000	0001	O	26079.7	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33903900000000	0001	O	26163.7	OUTR.SERVIC.TER	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087				26296.0	FROTA AGRICULT.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903000000000	0001	O	26305.2	MATERIAL DE CON	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903600000000	0001	O	26411.3	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903900000000	0001	O	26495.4	OUTR.SERVIC.TER	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039				26636.1	MANUT MEIO AMBI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039	33903000000000	0001	O	26645.0	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039	33903900000000	0001	O	26751.1	OUTR.SERVIC.TER	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
09								26884.4	ENCARGOS	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009				26894.1	DIVIDA PUBLICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009	32902100000000	0001	O	26903.4	JUROS S/DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009	46907100000000	0001	O	26919.0	PRINCIPAL DA DI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0901	28	846	0130	2053				26938.7	ENCARGOS SOCIAI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0901	28	846	0130	2053	33904700000000	0001	O	26947.6	OBRIGACOES TRIB	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054				26976.0	SENTENCAS JUDIC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	31909100000000	0001	O	26985.9	SENTENCAS JUDIC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	33903600000000	0001	O	27023.7	OUTROS SERV.DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO		06/12/2021	*****	PAGINA	10	*****
***** TCHE *****	EMP **	LSAD *****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:		09:16:	*****		
MES: 01 EXERCICIO: 2022			CONSOLIDADO GERAL								
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado		
0901 28 846 0132 2054 33909100000000 0001 0	27107.1	SENTENCAS JUDIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
0901 28 846 0134 2101	27118.7	ENCARGOS RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
0901 28 846 0134 2101 31911300000000 0001 0	27127.6	CONTRIBUICOES P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
0901 28 846 0134 2121	27186.1	BENEFICIOS PREV	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00			
0901 28 846 0134 2121 31901100000000 0001 0	27195.0	VENCIM.VANTAGEM	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00			
0901 28 846 0134 2121 31911300000000 0001 0	27263.9	CONTRIBUICOES P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
0901 28 846 0134 2121 33900800000000 0001 0	27327.9	OUTROS BENEFICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
0901 99 999 0131 2008	27382.1	RESER CONTING	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00			
0901 99 999 0131 2008 99999900000000 0001 0	27391.0	RESERVA DE CONT	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00			
10	27394.5	ASSIST SOCIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00			
1001 08 241 0038 2032	27411.9	TERCEIRA IDADE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
1001 08 241 0038 2032 33404100000000 0001 0	27420.8	CONTRIBUICOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00			
1001 08 241 0038 2032 33504100000000 0001 0	27436.4	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 241 0038 2032 33903000000000 0001 0	27450.0	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 241 0038 2032 33903900000000 0001 0	27556.5	OUTR.SERVIC.TER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00			
1001 08 243 0039 2034	27693.6	CRIANCA/ADOLESC	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00			
1001 08 243 0039 2034 33404100000000 0001 0	27702.9	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
1001 08 243 0039 2034 33504100000000 0001 0	27718.5	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 243 0039 2034 33903000000000 0001 0	27732.0	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 243 0039 2034 33903900000000 0001 0	27838.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 1083	27975.7	EQUIP AS SOCIAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 1083 44905200000000 0001 0	27984.6	EQUIPAMENTOS E	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 1195	28065.8	MELHORIAS CRAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 1195 33903000000000 0001 0	28074.7	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 1195 33903900000000 0001 0	28180.8	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 1195 44905100000000 0001 0	28320.7	OBRAS E INSTALA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050	28333.9	FMAS E CRAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 31901100000000 0001 0	28342.8	VENCIM.VANTAGEM	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 31901300000000 0001 0	28408.4	OBRIGACOES PATR	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 31901600000000 0001 0	28438.6	OUTRAS DESP.VAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 31911300000000 0001 0	28456.4	CONTRIBUICOES P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 33903000000000 0001 0	28520.0	MATERIAL DE CON	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 33903200000000 0001 0	28626.5	MATERIAL,BEM,SE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 33903300000000 0001 0	28646.0	PASSAGENS E DES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 33903600000000 0001 0	28662.1	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 33903900000000 0001 0	28746.6	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 33904000000000 0001 0	28880.2	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2050 33904800000000 0001 0	28930.2	OUT.AUX.FINANC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2051	28933.7	CONSELHO ASSIST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2051 33903000000000 0001 0	28942.6	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2051 33903300000000 0001 0	29048.3	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2051 33903600000000 0001 0	29064.5	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2051 33903900000000 0001 0	29148.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2125	29281.8	BENEF EVENTUAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00			
1001 08 244 0042 2125 33903200000000 0001 0	29290.7	MATERIAL,BEM,SE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2073	29341.5	PROGRAMA FEAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1232 0	29350.4	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2073 33903300000000 1232 0	29456.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2073 33903600000000 1232 0	29472.1	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1232 0	29556.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1232 0	29696.1	EQUIPAMENTOS E	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2074	29777.1	IGD BOLSA FAMIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2074 33903000000000 1115 0	29786.0	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2074 33903300000000 1115 0	29892.1	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2074 33903600000000 1115 0	29908.1	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1002 08 244 0042 2074 33903900000000 1115 0	29992.8	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	06/12/2021	*****	PAGINA	11	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	09:16:	*****			
MES: 01 EXERCICIO: 2022															
CONSOLIDADO GERAL															
D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A					Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado			
1002	08	244	0042	2074	33904000000000	1115	0	30126.4	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2074	44905200000000	1115	0	30182.5	EQUIPAMENTOS E	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2075				30263.5	IGD SUAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2075	33903000000000	1237	0	30272.4	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2075	33903300000000	1237	0	30378.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2075	33903600000000	1237	0	30394.1	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2075	33903900000000	1237	0	30478.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2075	44905200000000	1237	0	30618.5	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2077				30699.1	PROGRAMA PVMC	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2077	33903000000000	1203	0	30708.4	MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2077	33903900000000	1203	0	30814.5	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2078				30947.8	PROGRAMA PAIF	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2078	31901100000000	1229	0	30956.7	VENCIM.VANTAGEM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2078	33903000000000	1229	0	31026.3	MATERIAL DE CON	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2078	33903300000000	1229	0	31132.4	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2078	33903600000000	1229	0	31148.0	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2078	33903900000000	1229	0	31232.0	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2078	44905200000000	1229	0	31372.6	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094				31453.6	PROGRAMA SCFV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	31901100000000	1253	0	31462.5	VENCIM.VANTAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	33903000000000	1253	0	31532.0	MATERIAL DE CON	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	33903300000000	1253	0	31638.5	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	33903600000000	1253	0	31654.7	OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	33903900000000	1253	0	31738.1	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2094	44905200000000	1253	0	31878.7	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2108				31959.7	BPC ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002	08	244	0042	2108	33903000000000	1263	0	31968.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045				32081.1	CONS TUTELAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	31901100000000	0001	0	32090.0	VENCIM.VANTAGEM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	31901300000000	0001	0	32156.7	OBRIGACOES PATR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33901400000000	0001	0	32190.7	DIARIAS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903000000000	0001	0	32198.2	MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903300000000	0001	0	32304.7	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903600000000	0001	0	32320.9	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33903900000000	0001	0	32404.3	OUTR.SERVIC.TER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	33904000000000	0001	0	32538.4	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1003	08	243	0042	2045	44905200000000	0001	0	32594.5	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079				32683.6	DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079	33903000000000	0001	0	32692.5	MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079	33903200000000	0001	0	32798.0	MATERIAL,BEM,SE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1004	08	244	0042	2079	33903900000000	0001	0	32818.9	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21								1.9	RPPS-NAO AUTARQ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2005				11.6	FUNDO RPPS	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2005	31900100000000	0050	0	20.5	APOSENTADORIAS,	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2005	31900300000000	0050	0	30.2	PENSOES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088				41.8	ADMINISTR RPPS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	31901100000000	0050	0	50.7	VENCIM.VANTAGEM	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	31909100000000	0050	0	116.3	SENTENCAS JUDIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903000000000	0050	0	154.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903300000000	0050	0	260.7	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903600000000	0050	0	276.3	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33903900000000	0050	0	360.3	OUTR.SERVIC.TER	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2088	33904000000000	0050	0	494.4	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2089				543.6	COMPREV RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2121	09	272	0045	2089	33908600000000	0050	0	552.5	COMPENSACOES A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2121	99	997	0133	2055				559.2	RESERVA DO RPPS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	06/12/2021	*****	PAGINA	12	*****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	09:16:	*****		
MES: 01	EXERCICIO: 2022	CONSOLIDADO GERAL					
D O T A C A O	O R C A M E N T A R I A	Vlr. Dotacao	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr.Bloqueado
2121 99 997 0133 2055 99999900000000 0050 0	568.1 RESERVA DE CONT	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
TOTAL GERAL	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	