

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,78%	5,80%	4,62%	4,10%	3,65%	3,50%
VARIAÇÃO DO PIB	2,90%	1,20%	3,10%	1,94%	2,00%	2,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	7,51%	-1,66%	1,61%	7,48%	2,48%	3,86%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	21,50%	8,43%	3,89%	11,28%	7,87%	7,68%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3,12%	7,35%	2,87%	4,44%	4,89%	4,06%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	16,16%	-4,69%	18,63%	10,03%	7,99%	12,22%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO	-11,90%	0,23%	-0,15%	16,06%	5,38%	7,10%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL (acima do IPCA)- EXECUTIVO	0,00%	2,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL -(acima do IPCA) LEGISLATIVO	0,00%	2,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-10,02%	371,12%	-36,97%	8,04%	14,06%	15,04%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	9,15%	13,65%	11,75%	11,50%	10,00%	9,25%
Taxa de Câmbio (Média do Ano)	5,39%	5,16%	5,55%	5,48%	5,40%	5,40%

1 - Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.
2 - Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Selic e Taxa de Câmbio foram extraídos do "Relatório Focus" divulgado pelo Banco Central do Brasil (<https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>), atualizado em 21/11/2024 com publicação do relatório Focus de 14/11/2024.

Município de : Barra Funda - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas - **EXCETO RPPS**

Valores em R\$ 1,00

Código até 2022	Código a partir de 2023	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	REESTIMADO 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	24.936.589,89	28.876.956,70	29.629.378,60	34.930.000,00	38.340.000,00	42.305.711,48	47.131.000,47
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.1.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.478.364,92	1.652.822,42	1.889.948,45	2.090.000,00	2.220.000,00	2.413.442,34	2.599.448,71
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	1.1.1.3.01.0.0	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	414.004,97	569.702,95	558.202,30	660.000,00	810.000,00	880.580,31	948.447,50
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	1.1.1.3.01.0.0	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	8.949,11	9.364,41	9.450,68	10.000,00	20.000,00	21.742,72	23.418,46
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	1.1.1.0.0.0.0	Demais Impostos	924.516,11	935.779,36	1.154.709,44	1.260.000,00	1.200.000,00	1.304.563,43	1.405.107,41
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	1.1.2.0.0.0.0	Taxas	130.894,73	137.975,70	167.586,03	160.000,00	190.000,00	206.555,87	222.475,34
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	1.1.3.1.0.0.0	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.2.0.0.0.0.0	Contribuições	166.139,86	171.476,78	27.764,29	50.000,00	50.000,00	52.861,50	55.805,89
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	1.2.1.0.0.0.0	Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.06.0.0.0.0.0.0.00	1.2.1.6.03.0.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.0.0.0.0.00	1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.00	1.2.1.9.99.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.2.2.1.0.0.0	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.139,86	171.476,78	27.764,29	50.000,00	50.000,00	52.861,50	55.805,89
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.3.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	198.137,98	698.217,69	618.885,55	518.000,00	500.000,00	528.615,00	558.058,85
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.3.1.1.0.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.3.2.0.0.0.0	Valores Mobiliários	198.137,98	698.217,69	618.885,55	518.000,00	500.000,00	528.615,00	558.058,85
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	22.641,02	69.661,56	63.925,41	59.000,00	128.000,00	135.325,44	142.863,06
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	175.496,96	628.556,13	554.960,14	459.000,00	372.000,00	393.289,56	415.195,79
1.3.2.1.00.5.0.0.0.0.0.00	1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.0.0.0.0.00	1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.3.3.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.3.6.1.0.0.0	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.3.9.0.0.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.4.1.1.01.0.0	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.5.1.1.01.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.6.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	610.570,01	608.891,29	657.805,26	670.000,00	730.000,00	771.777,90	814.765,93
1.6.4.0.01.1.0.0.0.0.0.00 + 1.6.4.0.03.1.0.0.0.0.0.00	1.6.4.1.01.00 +1.6.4.1.03.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv. Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.6.9.9.99.0.0	Demais Serviços	610.570,01	608.891,29	657.805,26	670.000,00	730.000,00	771.777,90	814.765,93
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.7.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	22.270.969,51	25.316.490,61	26.366.759,31	31.512.000,00	34.710.000,00	38.404.269,74	42.963.460,01
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	13.095.287,87	16.348.027,79	16.724.998,60	21.132.000,00	22.410.000,00	24.928.818,76	27.908.346,97
1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00	1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.319.993,93	12.850.236,20	13.227.409,97	17.040.000,00	17.740.000,00	19.856.504,44	22.262.218,56
1.7.1.8.01.3.0.0.0.0.0.00	1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	452.337,92	563.764,97	1.309.530,73	1.600.000,00	2.000.000,00	2.238.613,80	2.600.024,64
1.7.1.8.01.4.0.0.0.0.0.00	1.7.1.1.51.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	399.571,60	624.110,67	-	-	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.00	1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.269,13	12.596,80	12.397,70	20.000,00	20.000,00	22.386,14	26.000,25
1.7.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.2.00.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	293.492,14	708.797,13	544.285,46	730.000,00	780.000,00	873.059,38	1.014.009,61
1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.3.00.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.324.619,71	1.262.331,20	782.307,89	1.050.000,00	1.090.000,00	1.129.785,00	1.169.327,47
1.7.1.8.12.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.714,66	102.104,00	161.840,94	250.000,00	250.000,00	259.125,00	268.194,37
1.7.1.8.05.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	175.442,66	185.531,90	275.941,37	360.000,00	430.000,00	445.695,00	461.294,32
1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.9.51.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.99.0.0.0.0.0.0.00	1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências da União	45.846,12	38.554,92	411.284,54	82.000,00	100.000,00	103.650,00	107.277,75
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.7.2.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.237.818,76	7.004.945,35	7.511.203,89	8.080.000,00	9.500.000,00	10.341.391,65	11.415.078,54
1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.00	1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	6.074.594,43	5.686.589,19	5.585.819,66	6.480.000,00	7.900.000,00	8.628.898,94	9.564.814,76
1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.00	1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	647.027,29	721.101,08	754.774,59	600.000,00	850.000,00	928.425,84	1.029.125,64
1.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0.00	1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	61.352,35	56.110,54	54.205,51	80.000,00	90.000,00	98.303,92	108.966,25
1.7.2.8.01.4.0.0.0.0.0.00	1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.024,95	6.227,72	1.249,59	10.000,00	30.000,00	32.767,97	36.322,08
1.7.2.8.01.5.0.0.0.0.0.00	1.7.2.1.98.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.0.0.0.0.00	1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.0.0.0.0.00	1.7.2.3.50.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	390.729,31	287.410,32	266.831,17	330.000,00	330.000,00	342.045,00	354.016,58
1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0.00	1.7.2.4.00.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.090,43	163.119,92	558.620,54	300.000,00	200.000,00	207.300,00	214.555,49
1.7.2.8.99.0.0.0.0.0.0.00	1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados	-	84.386,58	289.702,83	280.000,00	100.000,00	103.650,00	107.277,75
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.7.3.0.0.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	1.7.4.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0.00	1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.937.862,88	1.963.517,47	2.130.556,90	2.300.000,00	2.800.000,00	3.134.059,33	3.640.034,50

1.7.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.7.6.1.0.0.0.0	Transferências do Exterior					-	-	-
1.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.7.9.1.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas					-	-	-
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	212.407,61	429.057,91	68.215,66	90.000,00	130.000,00	134.745,00	139.461,08
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.1.1.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					-	-	-
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.2.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.237,06	75.837,83	53.215,66	60.000,00	80.000,00	82.920,00	85.822,20
1.9.2.2.01.2.0.0.0.0.0	1.9.2.2.01.2.0	Restituição de Convênios - Financeiras					-	-	-
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.2.2.99.0.0.0.0	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.237,06	75.837,83	53.215,66	60.000,00	80.000,00	82.920,00	85.822,20
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.9.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	153.170,55	353.220,08	15.000,00	30.000,00	50.000,00	51.825,00	53.638,88
1.9.9.0.06.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.9.9.06.0.0	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios					-	-	-
1.9.9.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0	1.9.9.9.11.0.0	Variação Cambial					-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.9.9.12.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência					-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.0.0.0.0.0.0	1.9.9.9.99.3.0	Outras Receitas Financeiras					-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0	1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas (demais receitas diversas)	153.170,55	353.220,08	15.000,00	30.000,00	50.000,00	51.825,00	53.638,88
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	685.878,97	2.731.831,86	2.818.744,52	3.630.000,00	850.000,00	992.426,50	1.041.268,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.1.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito		1.750.000,00	1.750.000,00	2.600.000,00	-	-	-
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.2.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	-	-	770.240,00	250.000,00	250.000,00	259.125,00	268.194,38
2.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	2.2.1.1.01.0.0	Alienação de Investimentos Temporários					-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0	2.2.1.1.02.0.0	Alienação de Investimenros Permanentes					-	-	-
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.2.1.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis			770.240,00	250.000,00	250.000,00	259.125,00	268.194,38
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis					-	-	-
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.3.1.1.00.0.0	Amortização de Empréstimos	136.772,15	114.305,80	54.985,32	90.000,00	50.000,00	51.825,00	53.638,87
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	534.448,60	809.762,27	200.000,00	690.000,00	550.000,00	681.476,50	719.434,74
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.1.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	508.125,00	759.762,27	150.000,00	590.000,00	450.000,00	575.753,50	607.822,97
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.2.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.323,60	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	105.723,00	111.611,77
2.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.3.0.0.0.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades					-	-	-
2.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas					-	-	-
2.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.5.1.01.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas					-	-	-
2.4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.6.1.00.0.0	Transferências do Exterior					-	-	-
2.4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.4.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas					-	-	-
2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.9.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	14.658,22	57.763,79	43.519,20	-	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.00.0.0.0	2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.0.1.1.02.00.0.0.0	2.9.9.9.99.0.0	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	14.658,22	57.763,79	43.519,20	-	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	7.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
	7.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Primárias					-	-	-
	7.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias					-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	8.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
	8.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Primárias					-	-	-
	8.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias					-	-	-
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	9.0.0.0.0.0.0.0	(R) Deduções da Receita - Digital com sinal negativo	-3.514.993,03	-3.912.517,01	-4.024.467,78	-4.960.000,00	-5.390.000,00	-5.979.458,85	-6.673.319,51
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	9.1.1.0.0.0.0.0	Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(42.025,90)	(24.805,70)	(33.943,34)	(35.000,00)	(35.000,00)	(36.277,50)	(37.547,21)
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	9.1.7.0.0.0.0.0	Deduções para o FUNDEB	-3.422.647,15	-3.865.326,64	-3.981.229,60	-4.900.000,00	-5.340.000,00	-5.927.633,85	-6.619.680,64
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	9.1.0.0.0.0.0.0	Demais Deduções da Receita Corrente	(16.092,60)	(4.621,45)	(6.563,71)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.182,50)	(5.363,88)
9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	9.2.0.0.0.0.0.0	Deduções da Receita de Capital	(34.227,38)	(17.763,22)	(2.731,13)	(20.000,00)	(10.000,00)	(10.365,00)	(10.727,78)
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS			22.107.475,83	27.696.271,55	28.423.655,34	33.600.000,00	33.800.000,00	37.318.679,13	41.498.948,99

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
Memória de Cálculo das Estimativas de **Pagamento das Despesas** - Inclusive Restos a Pagar - **Exceto Despesas do RPPS**

Valores em R\$ 1,00

Código	Descrição	PAGA 2021	PAGA 2022	PAGA 2023	PAGA(Estim) 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.142.198,35	21.993.267,10	24.744.301,01	27.213.000,00	29.540.000,00	32.416.967,57	35.703.754,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.616.487,45	10.894.162,45	11.562.681,95	12.283.000,00	13.233.000,00	14.196.276,43	15.412.440,18
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretas	9.167.687,10	10.419.636,20	11.054.173,59	11.723.000,00	12.660.000,00	13.581.565,75	14.745.068,59
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	448.800,35	474.526,25	508.508,36	560.000,00	573.000,00	614.710,68	667.371,59
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
3.1.91.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	369.372,72	630.000,00	630.000,00	693.000,00	757.102,50
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas			369.372,72	630.000,00	630.000,00	693.000,00	757.102,50
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Legislativo					-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
3.2.91.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.525.710,90	11.099.104,65	12.812.246,34	14.300.000,00	15.677.000,00	17.527.691,14	19.534.212,03
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	8.451.470,37	10.992.182,10	12.667.435,23	14.110.000,00	15.386.000,00	17.202.338,20	19.171.613,60
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	74.240,53	106.922,55	144.811,11	190.000,00	291.000,00	325.352,94	362.598,43
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.440.408,39	1.421.055,91	7.003.497,10	5.687.000,00	3.560.000,00	4.343.816,98	4.955.236,62
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.440.408,39	1.421.055,91	6.794.288,16	4.807.000,00	2.490.000,00	2.943.816,97	3.505.236,62
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executiv / Indiretas	1.438.108,39	1.408.320,91	6.779.697,76	4.787.000,00	2.454.000,00	2.901.255,77	3.454.558,50
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	2.300,00	12.735,00	14.590,40	20.000,00	36.000,00	42.561,21	50.678,12
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos					-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Executiv / Indiretas					-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Legislativo					-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos					-	-	-
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-	-	209.208,94	880.000,00	1.070.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas			209.208,94	880.000,00	1.070.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Legislativo					-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
4.6.91.00.00.00.00	Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		19.582.606,74	23.414.323,01	31.747.798,11	32.900.000,00	33.100.000,00	36.760.784,55	40.658.991,33

700.000,00

RESERVA CONTINGÊNCIA

Município de : Barra Funda - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

Memória de Cálculo das Estimativas das **Receitas específicas do RPPS**

Valores em R\$ 1,00

Código até 2022	Código a partir de 2023	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	REESTIMADO 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.623.509,44	3.371.278,47	4.601.576,18	4.030.000,00	4.040.000,00	4.277.023,85	4.531.538,49
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	1.2.1.5.00.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	537.931,06	543.725,81	584.753,17	630.000,00	640.000,00	686.587,84	745.406,31
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.066.410,92	2.804.765,21	3.897.609,86	3.300.000,00	3.200.000,00	3.383.136,01	3.571.576,68
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos / Venda da Folha dos Aposentados e Pensionistas					-	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais do RPPS					-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	1.6.9.9.99.0.0	Demais Serviços					-	-	-
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais recebidas pelo RPPS					-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	1.9.2.2.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					-	-	-
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	19.167,46	22.787,45	119.213,15	100.000,00	200.000,00	207.300,00	214.555,50
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas (demais receitas diversas do RPPS)					-	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	2.2.1.1.01.0.0	Alienação de Investimentos Temporários					-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	2.2.1.1.02.0.0	Alienação de Investimentos Permanentes					-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis					-	-	-
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis					-	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	2.3.1.1.00.0.0	Amortização de Empréstimos					-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal					-	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	660.184,70	689.951,51	1.115.885,94	1.270.000,00	1.260.000,00	1.305.990,00	1.351.699,65
	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Primárias	660.184,70	689.951,51	1.115.885,94	1.270.000,00	1.260.000,00	1.305.990,00	1.351.699,65
	7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Financeiras/Não Primárias					-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Primárias					-	-	-
	8.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias					-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	9.0.0.0.00.0.0	(R) Deduções da Receita - Digitar com Sinal Negativo	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00	9.1.3.2.1.00.0.0	Deduções da Receita de Rendimentos de Aplicações do RPPS					0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	9.1.0.0.00.0.0	Demais Dedu. da Receita Corrente do RPPS					0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	9.2.0.0.00.0.0	Demais Deduções da Receita de Capital					0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO RPPS			2.283.694,14	4.061.229,98	5.717.462,12	5.300.000,00	5.300.000,00	5.583.013,84	5.883.238,14

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
Memória de Cálculo das Estimativas de **Pagamento das Despesas** - do RPPS

Valores em R\$ 1,00

Código	Descrição	PAGA 2021	PAGA 2022	PAGA 2023	PAGA(Estim) 2024	PROJETADO 2025	PROJETADO 2026	PROJETADO 2027
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.268.898,45	1.460.964,88	1.961.019,68	2.600.000,00	3.300.000,00	3.546.554,66	3.854.889,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.322,45	1.449.814,88	1.950.926,28	2.460.000,00	3.160.000,00	3.390.027,47	3.680.443,66
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	1.256.322,45	1.449.814,88	1.950.926,28	2.460.000,00	3.160.000,00	3.390.027,47	3.680.443,66
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
3.1.91.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS					-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
3.2.91.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.576,00	11.150,00	10.093,40	140.000,00	140.000,00	156.527,19	174.445,99
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	12.576,00	11.150,00	10.093,40	140.000,00	140.000,00	156.527,19	174.445,99
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS					-	-	-
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - RPPS					-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos					-	-	-
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - RPPS					-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos					-	-	-
4.6.91.00.00.00.00	Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS					-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		1.268.898,45	1.460.964,88	1.961.019,68	2.600.000,00	3.300.000,00	3.546.554,66	3.854.889,65

2.000.000,00
RESERVA DO RPPS

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
Estimativas para a Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 13/2022, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias e recursos do RPPS)	38.340.000,00	42.305.711,48	47.131.000,47
II - DEDUÇÕES			
Deduções da Receita Corrente	5.380.000,00	5.969.093,85	6.662.591,74
Outras deduções	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II+III)	32.960.000,00	36.336.617,63	40.468.408,73
(-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3110)	-	-	-
V - Receita Corrente Líquida para Fins de Endividamento	32.960.000,00	36.336.617,63	40.468.408,73
(-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3120)	-	-	-
VI - Receita Corrente Líquida p/Despesas com Pessoal	32.960.000,00	36.336.617,63	40.468.408,73

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2025 a 2027

PODER EXECUTIVO	2025	2026	2027
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	17.798.400,00	19.621.773,52	21.852.940,71
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	16.908.480,00	18.640.684,84	20.760.293,68
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	16.018.560,00	17.659.596,17	19.667.646,64

PODER LEGISLATIVO	2025	2026	2027
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	1.977.600,00	2.180.197,06	2.428.104,52
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	1.878.720,00	2.071.187,20	2.306.699,30
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	1.779.840,00	1.962.177,35	2.185.294,07

Previsão da receita corrente líquida para 2025	32.960.000,00
--	---------------

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Metodologia da IN nº 13/2022 do TCE/RS
EXERCÍCIO DE 2025

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2024	Despesa do Legislativo 2024
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	15.820.000,00	573.000,00
(-) Inativos e Pensionistas (Recursos do RPPS)	(3.100.000,00)	-
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	(180.000,00)	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-	-
(+) Outras Deduções da Despesa com Pessoal (terceirização)	1.190.000,00	-
Despesa com pessoal prevista	13.730.000,00	573.000,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	41,66%	1,74%

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão (Saldo Médio)	Previsão (Saldo Médio)	Previsão (Saldo Médio)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	1.750.000,00	6.020.000,00	4.950.000,00	3.550.000,00	2.100.000,00
Dívida Mobiliária				-	-	-
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)		1.750.000,00	6.020.000,00	4.950.000,00	3.550.000,00	2.100.000,00
Precatórios posteriores a 05-05-2000	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	5.457.672,06	7.631.873,28	4.550.000,00	3.900.000,00	3.780.000,00	3.550.000,00
Disponibilidade da Caixa Bruta - Excet RPPS	5.444.946,79	7.631.873,28	4.550.000,00	3.900.000,00	3.780.000,00	3.550.000,00
(-) Restos a Pagar Processados - Excto restos do RPPS	-	-	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros - Exceto RPPS	12.725,27	-	-	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	(5.457.672,06)	(5.881.873,28)	1.470.000,00	1.050.000,00	(230.000,00)	(1.450.000,00)
Previsão de comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida				3,19%	-0,63%	-3,58%

Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Valores em R\$

Operações de Crédito / Pagamentos	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	1.750.000,00	1.750.000,00	2.600.000,00	-	-	-
2.2 Encargos - Exceto RPPS	-	369.372,72	630.000,00	630.000,00	693.000,00	757.102,50
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	-	209.208,94	880.000,00	1.070.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contra tos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% RCL
	(a)		(a / RCL) x 100	(b)		(b / RCL) x 100	(c)		(c / RCL) x 100
Receita Total (arrecadação)	33.800.000,00	32.468.780,02	102,55%	37.318.679,13	34.586.469,12	102,70%	41.498.948,95	37.160.086,11	102,55%
Receitas Primárias (I)	33.250.000,00	34.654.178,67	100,88%	36.738.239,13	34.048.524,84	101,11%	40.887.251,22	36.612.343,55	101,03%
Receitas Primárias Correntes	32.460.000,00	33.895.292,98	98,48%	35.808.002,63	33.186.393,68	98,55%	39.910.349,88	35.737.580,72	98,62%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.185.000,00	2.098.943,32	6,63%	2.377.164,84	2.203.125,63	6,54%	2.561.901,50	2.294.045,58	6,33%
Transferências Correntes	29.370.000,00	28.213.256,48	89,11%	32.476.635,89	30.098.926,07	89,38%	36.343.779,37	32.543.907,86	89,81%
Demais Receitas Primárias Correntes	905.000,00	869.356,39	2,75%	954.201,90	884.341,98	2,63%	1.004.669,01	899.627,29	2,48%
Receitas Primárias de Capital	790.000,00	758.885,69	2,40%	930.236,50	862.131,16	2,56%	976.901,34	874.762,83	2,41%
Despesa Total (pagamento)	33.100.000,00	31.796.349,66	100,42%	36.760.784,55	34.069.419,64	101,17%	40.658.991,33	36.407.949,05	100,47%
Despesas Primárias (II)	31.400.000,00	30.163.304,51	95,27%	34.667.784,55	32.129.654,31	95,41%	38.451.888,83	34.431.606,97	95,02%
Despesas Primárias Correntes	28.910.000,00	27.771.373,68	87,71%	31.723.967,57	29.401.362,82	87,31%	34.946.652,21	31.292.855,32	86,36%
Pessoal e Encargos Sociais	13.233.000,00	12.711.815,56	40,15%	14.196.276,43	13.156.925,38	39,07%	15.412.440,18	13.801.014,69	38,09%
Outras Despesas Correntes	15.677.000,00	15.059.558,12	47,56%	17.527.691,14	16.244.437,44	48,24%	19.534.212,03	17.491.840,63	48,27%
Despesas Primárias de Capital	2.490.000,00	2.391.930,83	7,55%	2.943.816,97	2.728.291,50	8,10%	3.505.236,62	3.138.751,65	8,66%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	1.850.000,00	4.490.874,16	5,61%	2.070.454,58	1.918.870,53	5,70%	2.435.362,39	2.180.736,58	6,02%
Dívida Pública Consolidada (DC)	4.950.000,00	4.755.043,23	15,02%	3.550.000,00	3.290.094,08	9,77%	2.100.000,00	1.880.437,52	5,19%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	1.050.000,00	1.008.645,53	3,19%	-230.000,00	-213.161,02	-0,63%	-1.450.000,00	-1.298.397,34	-3,58%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-420.000,00	-403.458,22	-1,27%	-1.280.000,00	-1.186.287,44	-3,52%	-1.220.000,00	-1.092.444,66	-3,01%

NOTA 1 : A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não foram consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo do Resultado Primário acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do Resultado Primário abaixo da linha.

Nota 3: Foi considerada a projeção da Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento, ou seja, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme disciplina o § 1º, art. 166-A da CF.

Premissas e Metodologia UtilizadaS:

1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na **Tabela 01**. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2021, 2022 e 2023) e os valores reestimados para o exercício atual (2024), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outros.

2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de custeios. Quanto aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no **Anexo IV**. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

3 – No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Constituição, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários. As **Tabelas 03 e 04** demonstram, respectivamente, as projeções para a Receita Corrente Líquida e Limites para os Gastos com Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo.

4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2025, 2026 e 2027, considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional de 1,94%, 2,00% e 2,00 % e das taxas de inflação (IPCA), de 4,10%, 3,65% e 3,50%, respectivamente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 21/11/2024.

5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.

6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 1.447/2022. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. Cabe ponderar que, nos termos do art. 2º da LDO, o resultado primário poderá ser revisto por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual ou durante o exercício de 2025. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou-se, como parâmetro de correção a previsão da média anual para a taxa de juros SELIC, de 11,50%, 10,00% e 9,25%, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 21/11/2024.

8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração o provável saldo existente em 31/12/2024, projetando-

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total - RPPS	5.300.000,00	5.091.258,41	16,08%	5.583.013,84	5.174.265,02	15,36%	5.883.238,14	5.268.124,65	14,54%
Receitas Primárias do RPPS (I)	2.100.000,00	2.017.291,06	6,37%	2.199.877,84	2.038.818,33	6,05%	2.311.661,46	2.069.969,02	5,71%
Despesa Total - RPPS	3.300.000,00	3.170.028,82	10,01%	3.546.554,66	3.286.900,99	9,76%	3.854.889,65	3.451.847,21	9,53%
Despesas Primárias do RPPS (II)	3.300.000,00	3.170.028,82	10,01%	3.546.554,66	3.286.900,99	9,76%	3.854.889,65	3.451.847,21	9,53%
Resultado Primário (do RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	-1.200.000,00	-1.152.737,76	-3,64%	-1.346.676,82	-1.248.082,66	-3,71%	-1.543.228,19	-1.381.878,19	-3,81%

Nota 3: foi considerada a projeção da Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento, ou seja, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme disciplina o § 1º, art. 166-A da CF.

Município de : Barra Funda - RS
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
Multas e Juros	Desconto para pagamento a vista e parcelado	Contribuintes em geral	23.000,00	23.839,50	24.673,88	Vide Obsevação abaixo
IPTU	Desconto para pagamento a vista	Contribuintes do IPTU	27.000,00	27.985,50	28.964,99	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
TOTAL			50.000,00	51.825,00	53.638,88	-
Nota 1: Os valores da renúncia para 2025 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.						
2 - Os valores da renúncia projetados para 2026 e 2027, foram calculados a partir dos valores de 2025 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:						
Inflação para 2026:		3,65%				
Inflação para 2027:		3,50%				

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita	321.091,92
Decorrente de Receitas Tributárias	(53.993,16)
Decorrente de Transferências Correntes	375.085,08
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(3.303,00)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	317.788,92
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	317.788,92
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	320.239,08
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	61.340,96
Relativas a Outras Despesas Correntes	258.898,12
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2025 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2023-2024.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2025, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2023-2024 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC.

Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

Município de : Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2025

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	300.000,00	Abertura de créditos a partir da reserva de contingência	400.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas	100.000,00		
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	400.000,00	SUBTOTAL	400.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	400.000,00	Limitação de empenhos	400.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	400.000,00	SUBTOTAL	400.000,00
TOTAL	800.000,00	TOTAL	800.000,00

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situações acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

1 - Os valores referente aos **PASSIVOS CONTINGENTES**, representam a estimativa de possível obrigações em 2025, cuja existência será confirmada somente em caso de ocorrência de um mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle do Município da entidade. Também poderão representar possíveis obrigações decorrentes de eventos passados, mas que não estão reconhecidas contabilmente e tampouco contam com previsão de recursos no orçamento porque é improvável a sua liquidação em 2025.

2 - Os **DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS** estão relacionados principalmente aos riscos orçamentários relacionados com a possibilidade da ocorrência de impactos negativos na execução orçamentária, devido a fatores tais como as receitas previstas não se realizarem (frustração de à necessidade de execução de despesas inicialmente não fixadas (abertura de créditos especiais e/opu extraordinários) ou orçadas a menor (créditos suplementares).

Município de : Barra Funda - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2025

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

(Art. 45 da LRF)

			EXECUÇÃO %	RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2025
--	--	--	------------	--------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	ATÉ EXERC ANTERIOR - 2023	NO EXERCÍCIO DE 2024	A EXECUTAR EM 2025	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
A manutenção do patrimônio será realizada conforme os últimos exercícios.								
Todos os convênios estaduais e federais iniciados em exercício anteriores terão prioridade para serem executados e finalizados.								
Total dos Recursos a Priorizar na LOA						-	-	-

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
Constituição Federal, art. 212
Lei Federal nº 9.394/1996
EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	411.000,00	102.750,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.990.000,00	1.360.000,00
I T B I	180.000,00	45.000,00	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	459.000,00	114.750,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	950.000,00	237.500,00	ENSINO SUPERIOR		
F P M	17.740.000,00	4.435.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	630.000,00	1.450.000,00
FPM COTA EXTRA	2.000.000,00	500.000,00	EDUC.JOVENS E ADULT		
I T R	20.000,00	5.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	
I C M S	7.900.000,00	1.975.000,00			
I P V A	850.000,00	212.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
IPI / Exportação	90.000,00	22.500,00			
COMP. PERDAS ICMS	100.000,00	25.000,00			
SUBTOTAL	30.700.000,00	7.675.000,00			
RETORNO DO FUNDEB		2.800.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		(5.340.000,00)			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		(10.000,00)			
MÍNIMO A APLICAR	25%	5.125.000,00	SUB.TOTAL	2.690.000,00	2.810.000,00
Aporte recursos próprios		375.000,00	TOTAL FIXADO	5.500.000,00	27%

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
I P T U	411.000,00	61.650,00	ATENÇÃO BÁSICA	3.640.000,00
I T B I	180.000,00	27.000,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	2.270.000,00
I S S Q N	459.000,00	68.850,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	670.000,00
I R R F	950.000,00	142.500,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
F P M	17.740.000,00	2.661.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
I T R	20.000,00	3.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
I C M S	7.900.000,00	1.185.000,00		
I P V A	850.000,00	127.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
IPI / Exportação	90.000,00	13.500,00		
COMP. PERDAS ICMS	100.000,00	15.000,00		
SUBTOTAL	28.700.000,00	4.305.000,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-		
MÍNIMO A APLICAR	15%	4.305.000,00	TOTAL FIXADO	6.580.000,00
Aporte recursos próprios		2.275.000,00		23%

Município de Barra Funda - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA
DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO**
Constituição Federal, art. 29-A
IN TCE/RS nº 13/2022
EXERCÍCIO DE 2025

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior - 2024	Projeção de Arrecadação para 2024
Especificação	
01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.090.000,00
01215.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	630.000,00
01241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA	50.000,00
01711.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL	17.040.000,00
01711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS	1.600.000,00
01711.52.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL	20.000,00
01719.58.0.1.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020	50.000,00
01721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.480.000,00
01721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00
01721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	80.000,00
01721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON	10.000,00
01729.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS	100.000,00
(-) Deduções das receitas acima (exceto as deduções para a formação do Fundeb)	(35.000,00)
S O M A ----->	28.715.000,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	28.715.000,00
População do Município	2.563 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	2.010.050,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	1.407.035,00

Observação: conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa.

ADENDO II

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

Exercicio.... 2025 CONSOLIDADO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

RECEITAS CORRENTES		42.380.000,00	DESPESAS CORRENTES		32.840.000,00
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE	2.220.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.393.000,00	
CONTRIBUICOES	690.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	630.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.700.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.817.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	730.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.710.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00				
(R)RECEITAS CORRENTES		-5.380.000,00			
(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES	-35.000,00				
(R)RECEITAS DE SERVICOS	-3.000,00				
(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.340.000,00				
(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES	-2.000,00				
(R)RECEITAS DE CAPITAL		-10.000,00			
(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-10.000,00				
Total.....		36.990.000,00	Superavit orc.corrente		4.150.000,00
			Total.....		36.990.000,00

Superavit orc. corrente		4.150.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL		850.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.560.000,00
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	2.490.000,00	
ALIENACAO DE BENS	250.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.070.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	50.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN		1.260.000,00			
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVID	770.000,00				
APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT A	490.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAME					
Total.....		5.000.000,00	Superavit.....		1.440.000,00
			Total.....		5.000.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	42.380.000,00	DESPESAS CORRENTES	32.840.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.560.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN	1.260.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	2.700.000,00
(R)RECEITAS CORRENTES	-5.380.000,00		
(R)RECEITAS DE CAPITAL	-10.000,00		
Total.....	39.100.000,00	Total.....	39.100.000,00

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 E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES		42.380.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.220.000,00
01110 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS		
01112 00 0 0 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		
01112 50 0 0 00 00 00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA		
01112 50 0 1 00 00 00	PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T		
01112 50 0 1 01 00 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	380.000,00	
01112 50 01 01 01 00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	228.000,00	
01112 50 01 01 02 00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	95.000,00	
01112 50 01 01 03 00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	57.000,00	
01112 50 0 2 00 00 00	MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER		
01112 50 0 2 01 00 00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.000,00	
01112 50 02 01 01 00	IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO	600,00	
01112 50 02 01 02 00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	250,00	
01112 50 02 01 03 00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	150,00	
01112 50 0 3 00 00 00	DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER		
01112 50 0 3 01 00 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	39.000,00	
01112 50 03 01 01 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	23.400,00	
01112 50 03 01 02 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	9.750,00	
01112 50 03 01 03 00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	5.850,00	
01112 50 0 4 00 00 00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E		
01112 50 0 4 01 00 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	20.000,00	
01112 50 04 01 01 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	12.000,00	
01112 50 04 01 02 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	5.000,00	
01112 50 04 01 03 00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	3.000,00	
01112 53 0 0 00 00 00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV		
01112 53 0 1 00 00 00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV		
01112 53 0 1 01 00 00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	180.000,00	
01112 53 01 01 01 00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	108.000,00	
01112 53 01 01 02 00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	45.000,00	
01112 53 01 01 03 00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	27.000,00	
01113 00 0 0 00 00 00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA		
01113 03 0 0 00 00 00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
01113 03 1 0 00 00 00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO		
01113 03 1 1 00 00 00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO		
01113 03 1 1 01 00 00	IRRF REND. PODER EXECUTIVO	630.000,00	
01113 03 11 01 01 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR	378.000,00	
01113 03 11 01 02 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE	157.500,00	
01113 03 11 01 03 00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS	94.500,00	
01113 03 1 1 02 00 00	IRRF REND. PODER LEGISLATIVO	20.000,00	
01113 03 11 02 01 00	IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	12.000,00	
01113 03 11 02 02 00	IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE	5.000,00	
01113 03 11 02 03 00	IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS	3.000,00	
01113 03 1 1 03 00 00	IRRF REND. PAGOS PELO RPPS	180.000,00	
01113 03 11 03 01 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO	108.000,00	
01113 03 11 03 02 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE	45.000,00	
01113 03 11 03 03 00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS	27.000,00	
01113 03 4 0 00 00 00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM		
01113 03 4 1 00 00 00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM		
01113 03 4 1 01 00 00	IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC	120.000,00	
01113 03 41 01 01 00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - PROPR.	72.000,00	
01113 03 41 01 02 00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - MDE	30.000,00	

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 E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01113 03 41 01 03 00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - ASPS	18.000,00	
01114 00 0 0 00 00 00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV		
01114 51 0 0 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		
01114 51 1 0 00 00 00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA		
01114 51 1 1 00 00 00	PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ		
01114 51 1 1 01 00 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	450.000,00	
01114 51 11 01 01 00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	270.000,00	
01114 51 11 01 02 00	ISS - PRINCIPAL - MDE	112.500,00	
01114 51 11 01 03 00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	67.500,00	
01114 51 1 2 00 00 00	MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N		
01114 51 1 2 01 00 00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	4.000,00	
01114 51 12 01 01 00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.400,00	
01114 51 12 01 02 00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.000,00	
01114 51 12 01 03 00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	600,00	
01114 51 1 3 00 00 00	DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N		
01114 51 1 3 01 00 00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	4.000,00	
01114 51 13 01 01 00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.400,00	
01114 51 13 01 02 00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.000,00	
01114 51 13 01 03 00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	600,00	
01114 51 1 4 00 00 00	MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL		
01114 51 1 4 01 00 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.000,00	
01114 51 14 01 01 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.200,00	
01114 51 14 01 02 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	500,00	
01114 51 14 01 03 00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	300,00	
01120 00 0 0 00 00 00	TAXAS		
01121 00 0 0 00 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
01121 01 0 0 00 00 00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		
01121 01 0 1 00 00 00	PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI		
01121 01 0 1 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	80.000,00	
01121 01 0 1 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	10.000,00	
01121 01 0 2 00 00 00	MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC		
01121 01 0 2 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	1.000,00	
01121 01 0 2 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR	1.000,00	
01121 01 0 3 00 00 00	DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC		
01121 01 0 3 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	9.000,00	
01121 01 0 3 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	1.000,00	
01121 01 0 4 00 00 00	MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F		
01121 01 0 4 01 00 00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	7.000,00	
01121 01 0 4 02 00 00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	1.000,00	
01122 00 0 0 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
01122 01 0 0 00 00 00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		
01122 01 0 1 00 00 00	PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS		
01122 01 0 1 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	50.000,00	
01122 01 0 1 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	16.000,00	
01122 01 0 2 00 00 00	MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E		
01122 01 0 2 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS	300,00	
01122 01 0 2 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR	100,00	
01122 01 0 3 00 00 00	DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E		
01122 01 0 3 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA	8.000,00	
01122 01 0 3 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA	400,00	
01122 01 0 4 00 00 00	MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO		
01122 01 0 4 01 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J.	5.000,00	

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 E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01122 01 0 4 02 00 00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J.	200,00	
01200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES		690.000,00
01210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
01215 00 0 0 00 00 00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL		
01215 01 0 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		
01215 01 1 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
01215 01 1 1 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
01215 01 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	620.000,00	
01215 01 1 1 02 00 00	CONTRIBUICAO SERV CEDIDO PARA RPPS	5.000,00	
01215 01 2 0 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
01215 01 2 1 00 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
01215 01 2 1 01 00 00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	15.000,00	
01240 00 0 0 00 00 00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA		
01241 00 0 0 00 00 00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA		
01241 50 0 0 00 00 00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA		
01241 50 0 1 00 00 00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA		
01241 50 0 1 01 00 00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA		
01241 50 0 1 01 01 00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	50.000,00	
01300 00 0 0 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		3.700.000,00
01320 00 0 0 00 00 00	VALORES MOBILIARIOS		
01321 00 0 0 00 00 00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		
01321 01 0 0 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
01321 01 0 1 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
01321 01 0 1 01 00 00	REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS		
01321 01 0 1 01 02 00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	10.000,00	
01321 01 0 1 01 03 00	REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE		
01321 01 0 1 01 03 01	REMUN. FNS AT.BASICA	10.000,00	
01321 01 0 1 01 03 02	REMUN. FES AT.BASICA	20.000,00	
01321 01 0 1 01 06 00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1.000,00	
01321 01 0 1 01 07 00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS		
01321 01 0 1 01 07 02	REMUN. FNAS PTMC	1.000,00	
01321 01 0 1 01 07 04	REMUN. FNAS PSB	2.000,00	
01321 01 0 1 01 07 06	REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL	1.000,00	
01321 01 0 1 01 07 07	REMUN. FNAS PROCAD SUAS	1.000,00	
01321 01 0 1 01 07 08	REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA	2.000,00	
01321 01 0 1 01 07 10	REMUN. FNAS INCREM PSB	1.000,00	
01321 01 0 1 01 08 00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE		
01321 01 0 1 01 08 01	REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	2.000,00	
01321 01 0 1 01 08 02	REMUN. FNDE PNATE	1.000,00	
01321 01 0 1 01 08 03	REMUN. FNDE PNAE	1.000,00	
01321 01 0 1 01 08 04	REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	
01321 01 0 1 01 08 05	REMUN. FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	3.000,00	
01321 01 0 1 01 99 00	REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS		
01321 01 0 1 01 99 01	REMUN. PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1.000,00	
01321 01 0 1 01 99 02	REMUN. FEAS	1.000,00	
01321 01 0 1 01 99 03	REMUN. FEP	2.000,00	
01321 01 0 1 01 99 04	REMUN. RECURSOS MINERAIS	3.000,00	
01321 01 0 1 01 99 05	REMUN. BENEF EVENTUAIS	1.000,00	
01321 01 0 1 01 99 11	REMUN. CONV ASFALTO LINHA AGUSSO	10.000,00	
01321 01 0 1 01 99 12	REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO	5.000,00	
01321 01 0 1 01 99 13	REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F.	10.000,00	
01321 01 0 1 01 99 14	REMUN. TRANSF ESP EQUIP AGRICOLA	5.000,00	

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 E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01321 01 0 1 01 99 15	REMUN. QUALIFICA RS	2.000,00	
01321 01 0 1 01 99 16	REMUN. C.POP AQUIS ADUBO	11.000,00	
01321 01 0 1 01 99 18	REMUN. LEI ALDIR BLANC	3.000,00	
01321 01 0 1 01 99 19	REMUN. TRANSF ESP PISTA/ASFALTO	10.000,00	
01321 01 0 1 01 99 20	REMUN. TRANSF ESP SAUDE POMPEO	5.000,00	
01321 01 0 1 01 99 21	REMUN. CIP ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	
01321 01 0 1 01 99 22	REMUN. C.POP EQUIPAM AGRICULTURA	2.000,00	
01321 01 0 1 02 00 00	REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS		
01321 01 0 1 02 99 00	REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS		
01321 01 0 1 02 99 01	REMUN. RECURSOS LIVRES 1500	300.000,00	
01321 01 0 1 02 99 02	REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES	2.000,00	
01321 01 0 1 02 99 03	REMUN. RECURSOS LIVRES 1501	68.000,00	
01321 04 0 0 00 00 00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS		
01321 04 0 1 00 00 00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS		
01321 04 0 1 01 00 00	REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	1.400.000,00	
01321 04 0 1 02 00 00	REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	1.400.000,00	
01321 04 0 1 03 00 00	REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	300.000,00	
01321 04 0 1 04 00 00	REMUN. RPPS SICREDI RENDA FIXA	100.000,00	
01600 00 0 0 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS		730.000,00
01610 00 0 0 00 00 00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
01611 00 0 0 00 00 00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
01611 01 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS		
01611 01 0 1 00 00 00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL		
01611 01 0 1 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	560.000,00	
01611 01 0 1 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	70.000,00	
01611 01 0 2 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR		
01611 01 0 2 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR	1.900,00	
01611 01 0 2 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS	100,00	
01611 01 0 3 00 00 00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.		
01611 01 0 3 01 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	48.500,00	
01611 01 0 3 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	1.500,00	
01611 01 0 4 00 00 00	(R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J		
01611 01 0 4 01 00 00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	32.000,00	
01611 01 0 4 02 00 00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J.	1.000,00	
01611 02 0 0 00 00 00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS		
01611 02 0 1 00 00 00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS		
01611 02 0 1 01 00 00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP.	15.000,00	
01700 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.710.000,00
01710 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
01711 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO		
01711 51 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM		
01711 51 1 0 00 00 00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL		
01711 51 1 1 00 00 00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL		
01711 51 1 1 01 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	14.192.000,00	
01711 51 11 01 01 00	FPM PROPRIO	8.515.200,00	
01711 51 11 01 02 00	FPM MDE	709.600,00	
01711 51 11 01 03 00	FPM ASPS	4.967.200,00	
01711 51 1 1 02 00 00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	3.548.000,00	
01711 51 2 0 00 00 00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS		
01711 51 2 1 00 00 00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS		
01711 51 2 1 01 00 00	COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS	2.000.000,00	
01711 51 21 01 01 00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1.500.000,00	

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01711 51 21 01 02 00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	500.000,00	
01711 52 0 0 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL		
01711 52 0 1 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL		
01711 52 0 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	16.000,00	
01711 52 01 01 01 00	ITR - PROPRIO	9.600,00	
01711 52 01 01 02 00	ITR - MDE	800,00	
01711 52 01 01 03 00	ITR - ASPS	5.600,00	
01711 52 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.000,00	
01712 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS		
01712 51 0 0 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM		
01712 51 0 1 00 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM		
01712 51 0 1 01 00 00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	410.000,00	
01712 52 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO		
01712 52 4 0 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP		
01712 52 4 1 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP		
01712 52 4 1 01 00 00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP	370.000,00	
01713 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01713 50 0 0 00 00 00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB		
01713 50 1 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA		
01713 50 1 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA		
01713 50 1 1 01 00 00	FNS ATENCAO BASICA	640.000,00	
01713 50 1 1 02 00 00	FNS PACS	250.000,00	
01713 50 2 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL		
01713 50 2 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL		
01713 50 2 1 01 00 00	FNS EXAMES LABORATORIAIS	25.000,00	
01713 50 3 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE		
01713 50 3 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE		
01713 50 3 1 01 00 00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	
01713 50 3 1 02 00 00	FNS AGENTE DE ENDEMIAS	80.000,00	
01713 50 4 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT		
01713 50 4 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT		
01713 50 4 1 01 00 00	FNS FARMACIA BASICA	25.000,00	
01713 50 5 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS		
01713 50 5 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS		
01713 50 5 1 01 00 00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	20.000,00	
01713 50 9 0 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS		
01713 50 9 1 00 00 00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS		
01713 50 9 1 02 00 00	FNS PISO ENFERMAGEM	10.000,00	
01714 00 0 0 00 00 00	TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE		
01714 50 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		
01714 50 0 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		
01714 50 0 1 01 00 00	FNDE SALARIO EDUCACAO	210.000,00	
01714 52 0 0 00 00 00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE		
01714 52 0 1 00 00 00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE		
01714 52 0 1 01 00 00	FNDE PNAE	70.000,00	
01714 53 0 0 00 00 00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE		
01714 53 0 1 00 00 00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE		
01714 53 0 1 01 00 00	FNDE PNATE	30.000,00	
01714 99 0 0 00 00 00	OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE		
01714 99 0 1 00 00 00	OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE		
01714 99 0 1 01 00 00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	
01714 99 0 1 02 00 00	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	80.000,00	

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 E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01716 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS		
01716 50 0 0 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS		
01716 50 0 1 00 00 00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS		
01716 50 0 1 02 00 00	FNAS BLOCO PTMC	22.000,00	
01716 50 0 1 04 00 00	FNAS PSB PROT SOCIAL BASICA	128.000,00	
01716 50 0 1 06 00 00	FNAS IGD AUXLIO BRASIL	18.000,00	
01716 50 0 1 08 00 00	FNAS PROCAD SUAS	10.000,00	
01716 50 0 1 09 00 00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	53.000,00	
01716 50 0 1 10 00 00	FNAS INCREM TEMP PSE	1.000,00	
01716 50 0 1 11 00 00	FNAS INCREM TEMP PSB	18.000,00	
01719 00 0 0 00 00 00	OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES		
01719 58 0 0 00 00 00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020		
01719 58 0 1 00 00 00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020		
01719 58 0 1 01 00 00	TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO]	50.000,00	
01719 60 0 0 00 00 00	TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22		
01719 60 0 1 00 00 00	TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22		
01719 60 0 1 01 00 00	TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22	50.000,00	
01720 00 0 0 00 00 00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES		
01721 00 0 0 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF		
01721 50 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS		
01721 50 0 1 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS		
01721 50 0 1 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.320.000,00	
01721 50 01 01 01 00	ICMS - PROPRIO	3.792.000,00	
01721 50 01 01 02 00	ICMS - MDE	316.000,00	
01721 50 01 01 03 00	ICMS - ASPS	2.212.000,00	
01721 50 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.580.000,00	
01721 51 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA		
01721 51 0 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA		
01721 51 0 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	680.000,00	
01721 51 01 01 01 00	IPVA - PROPRIO	408.000,00	
01721 51 01 01 02 00	IPVA - MDE	34.000,00	
01721 51 01 01 03 00	IPVA - ASPS	238.000,00	
01721 51 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	170.000,00	
01721 52 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
01721 52 0 1 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
01721 52 0 1 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	72.000,00	
01721 52 01 01 01 00	IPI - PROPRIO	43.200,00	
01721 52 01 01 02 00	IPI - MDE	3.600,00	
01721 52 01 01 03 00	IPI - ASPS	25.200,00	
01721 52 0 1 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	18.000,00	
01721 53 0 0 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON		
01721 53 0 1 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON		
01721 53 0 1 01 00 00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	30.000,00	
01723 00 0 0 00 00 00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01723 50 0 0 00 00 00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01723 50 0 1 00 00 00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS		
01723 50 0 1 01 00 00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA		
01723 50 0 1 01 01 00	FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO	180.000,00	
01723 50 0 1 02 00 00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL		
01723 50 0 1 02 01 00	FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA	80.000,00	
01723 50 0 1 02 02 00	FES PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	30.000,00	
01723 50 0 1 03 00 00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA 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 E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E CATEG. ECONOMICA
01723 50 0 1 03 01 00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	10.000,00	
01723 50 0 1 04 00 00	FES BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
01723 50 0 1 04 01 00	FES ENFRENTAMENTO DENGUE	10.000,00	
01723 50 0 1 99 00 00	FES OUTROS RECURSOS SAUDE		
01723 50 0 1 99 01 00	FES NOTA FISCAL GAUCHA	20.000,00	
01724 00 0 0 00 00 00	TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES		
01724 51 0 0 00 00 00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO		
01724 51 0 1 00 00 00	TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
01724 51 0 1 01 00 00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	170.000,00	
01724 99 0 0 00 00 00	OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES		
01724 99 0 1 00 00 00	PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA		
01724 99 0 1 07 00 00	PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR		
01724 99 0 1 07 01 00	CONVENIO FEAS	20.000,00	
01724 99 0 1 07 02 00	CONV FMAS BENEF EVENTUAIS	10.000,00	
01729 00 0 0 00 00 00	OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
01729 53 0 0 00 00 00	COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS		
01729 53 0 1 00 00 00	COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS		
01729 53 0 1 01 00 00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPI	80.000,00	
01729 53 01 01 01 00	ICMS COMPENSACAO - PROPRIO	48.000,00	
01729 53 01 01 02 00	ICMS COMPENSACAO - MDE	4.000,00	
01729 53 01 01 03 00	ICMS COMPENSACAO - ASPS	28.000,00	
01729 53 0 1 02 00 00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB	20.000,00	
01750 00 0 0 00 00 00	TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		
01751 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
01751 50 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
01751 50 0 1 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
01751 50 0 1 01 00 00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	2.800.000,00	
01900 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		330.000,00
01920 00 0 0 00 00 00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.		
01922 00 0 0 00 00 00	RESTITUICOES		
01922 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES		
01922 99 0 1 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS TCE		
01922 99 0 1 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	48.000,00	
01922 99 0 1 03 00 00	RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNICIPIO		
01922 99 0 1 03 01 00	RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC	24.000,00	
01922 99 0 1 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		
01922 99 0 1 04 01 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E	1.000,00	
01922 99 0 1 99 00 00	OUTRAS RESTITUICOES		
01922 99 0 1 99 01 00	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	3.000,00	
01922 99 0 2 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU		
01922 99 0 2 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
01922 99 0 3 00 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI		
01922 99 0 3 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	
01922 99 0 4 00 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]		
01922 99 0 4 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	2.000,00	
01990 00 0 0 00 00 00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
01999 00 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
01999 03 0 0 00 00 00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.		
01999 03 0 1 00 00 00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.		
01999 03 0 1 01 00 00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	200.000,00	
01999 99 0 0 00 00 00	OUTRAS RECEITAS		
01999 99 2 0 00 00 00	OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA		

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01999 99 2 1 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS			
01999 99 2 1 99 00 00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI			
01999 99 2 1 99 01 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC	6.000,00		
01999 99 2 2 00 00 00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS			
01999 99 2 2 99 00 00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS			
01999 99 2 2 99 01 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-MULTAS/JURO	1.000,00		
01999 99 2 3 00 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA			
01999 99 2 3 99 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA			
01999 99 2 3 99 01 00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	1.000,00		
01999 99 2 4 00 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR			
01999 99 2 4 99 00 00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR			
01999 99 2 4 99 01 00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	2.000,00		
01999 99 3 0 00 00 00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN			
01999 99 3 1 00 00 00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN			
01999 99 3 1 01 00 00	RECEITA PATROCONIO EVENTOS	40.000,00		
02000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL			850.000,00
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 01 0 0 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
02213 01 0 1 00 00 00	ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS			
02213 01 0 1 02 00 00	ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS			
02213 01 0 1 02 01 00	ALIENACAO BENS MOVEIS	250.000,00		
02300 00 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		50.000,00	
02310 00 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
02311 00 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			
02311 06 0 0 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS			
02311 06 0 1 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS			
02311 06 0 1 01 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	18.000,00		
02311 06 0 1 02 00 00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	9.000,00		
02311 06 0 2 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR			
02311 06 0 2 01 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	1.000,00		
02311 06 0 2 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	1.000,00		
02311 06 0 3 00 00 00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA			
02311 06 0 3 01 00 00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	4.000,00		
02311 06 0 3 02 00 00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	3.000,00		
02311 06 0 4 00 00 00	AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS			
02311 06 0 4 01 00 00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	9.000,00		
02311 06 0 4 02 00 00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	5.000,00		
02400 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		550.000,00	
02410 00 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
02419 00 0 0 00 00 00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID.			
02419 51 0 0 00 00 00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO			
02419 51 0 1 00 00 00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO			
02419 51 0 1 01 00 00	TRASNF ESP PISTA E ASFALTO MAURICIO MARC	200.000,00		
02419 51 0 1 02 00 00	TRANSF ESP SAUDE POMPEO	100.000,00		
02419 51 0 1 03 00 00	TRANSF ESP EQUIP AGRICOLA	150.000,00		
02420 00 0 0 00 00 00	TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
02422 00 0 0 00 00 00	TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES			
02422 99 0 0 00 00 00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
02422 99 0 1 00 00 00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
02422 99 0 1 01 00 00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
02422 99 0 1 01 02 00	CONS POPULAR EQUIPAM AGRICULTURA	100.000,00		
07000 00 0 0 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			1.260.000,00
07200 00 0 0 00 00 00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES		770.000,00	
07210 00 0 0 00 00 00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES			
07215 00 0 0 00 00 00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES			
07215 02 0 0 00 00 00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES			
07215 02 1 0 00 00 00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO			
07215 02 1 1 00 00 00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO			
07215 02 1 1 01 00 00	CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL	650.000,00		
07215 02 1 1 02 00 00	CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO	100.000,00		
07215 02 1 1 04 00 00	CONTRIB PATRONAL S.CEDIDO ALIQ. NORMAL	5.000,00		
07215 50 0 0 00 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS			
07215 50 1 0 00 00 00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO			
07215 50 1 1 00 00 00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO			
07215 50 1 1 01 00 00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS	15.000,00		
07900 00 0 0 00 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS		490.000,00	
07990 00 0 0 00 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS			
07999 00 0 0 00 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS			
07999 01 0 0 00 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS			
07999 01 0 1 00 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS			
07999 01 0 1 01 00 00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS	490.000,00		
01000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES			5.380.000,00
01100 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO		35.000,00	
01110 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS			
01112 00 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
01112 50 0 0 00 00 00	(R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB			
01112 50 0 1 00 00 00	(R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL			
01112 50 0 1 01 00 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	27.000,00		
91112 50 01 01 01 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	16.200,00		
91112 50 01 01 02 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.750,00		
91112 50 01 01 03 00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.050,00		
01112 50 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL			
01112 50 0 4 01 00 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	2.000,00		
91112 50 04 01 01 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1.200,00		
91112 50 04 01 02 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE	500,00		
91112 50 04 01 03 00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS	300,00		
01114 00 0 0 00 00 00	(R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S			
01114 51 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
01114 51 1 0 00 00 00	(R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE			
01114 51 1 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q			
01114 51 1 4 01 00 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	1.000,00		
91114 51 14 01 01 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO	600,00		
91114 51 14 01 02 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE	250,00		
91114 51 14 01 03 00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS	150,00		
01120 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS			
01121 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL			
01121 01 0 0 00 00 00	(R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA			
01121 01 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE			
01121 01 0 4 01 00 00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	1.000,00		
01122 00 0 0 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
01122 01 0 0 00 00 00	(R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER			
01122 01 0 1 00 00 00	(R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI			

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO DA RECEITA E S P E C I F I C A C A O	POR CATEGORIA ECONOMICA DESDOBRAMENTO	- EXERCICIO DE 2025 F O N T E	CATEG. ECONOMICA
01122 01 0 1 01 00 00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	3.000,00		
01122 01 0 4 00 00 00	(R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV			
01122 01 0 4 01 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J.	500,00		
01122 01 0 4 02 00 00	(R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J.	500,00		
01600 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS DE SERVICOS		3.000,00	
01610 00 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS			
01611 00 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS			
01611 01 0 0 00 00 00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS			
01611 01 0 4 00 00 00	(R)SERV ADM COMERCIAIS GERAIS-D.A.M.J			
01611 01 0 4 01 00 00	(R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	2.500,00		
01611 01 0 4 02 00 00	(R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J	500,00		
01700 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.340.000,00	
01710 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA			
01711 00 0 0 00 00 00	(R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN			
01711 51 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-			
01711 51 1 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN			
01711 51 1 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN			
01711 51 1 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	3.548.000,00		
01711 52 0 0 00 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU			
01711 52 0 1 00 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU			
01711 52 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	4.000,00		
01720 00 0 0 00 00 00	(R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA			
01721 00 0 0 00 00 00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E			
01721 50 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS			
01721 50 0 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS			
01721 50 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1.580.000,00		
01721 51 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA			
01721 51 0 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA			
01721 51 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	170.000,00		
01721 52 0 0 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
01721 52 0 1 00 00 00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
01721 52 0 1 02 00 00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	18.000,00		
01729 00 0 0 00 00 00	(R)OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
01729 53 0 0 00 00 00	(R)COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS			
01729 53 0 1 00 00 00	(R)C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS			
01729 53 0 1 02 00 00	(R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB	20.000,00		
01900 00 0 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES		2.000,00	
01920 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			
01922 00 0 0 00 00 00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS			
01922 99 0 0 00 00 00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS			
01922 99 0 4 00 00 00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA			
01922 99 0 4 02 00 00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1.000,00		
01990 00 0 0 00 00 00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
01999 00 0 0 00 00 00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
01999 99 0 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS			
01999 99 2 0 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS			
01999 99 2 4 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.			
01999 99 2 4 99 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.			
01999 99 2 4 99 01 00	(R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J.	1.000,00		
02000 00 0 0 00 00 00	(R)RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
02300 00 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		10.000,00	
02310 00 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			

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		- EXERCICIO DE 2025	
		DESDOBRAMENTO	F O N T E	CATEG. ECONOMICA	
02311 00 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
02311 06 0 0 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI				
02311 06 0 4 00 00 00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.				
02311 06 0 4 01 00 00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	6.000,00			
02311 06 0 4 02 00 00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	4.000,00			
TOTAL.....			39.100.000,00		

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 2025

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			864.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			573.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		572.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		1.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		291.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	3.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	2.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	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	135.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	14.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			36.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	TOTAL.....			900.000,00

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

ANEXO 2 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2025

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			830.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		420.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		8.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.000,00
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	1.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		1.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		7.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	7.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV	7.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		392.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
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	270.000,00		
	TOTAL.....			830.000,00

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 2025

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 00	DESPESAS CORRENTES			2.577.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		759.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		41.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.777.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		5.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		20.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.747.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	45.000,00		
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	14.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	515.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	459.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.000,00		
3 3 9 0 92 00 00 00 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			113.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			113.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		113.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	TOTAL.....			2.690.000,00

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 2025

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			1.159.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			675.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		603.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	574.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		72.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		1.000,00	
3 3 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		26.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		20.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	20.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		437.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	11.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	340.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	6.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			101.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	101.000,00		
	TOTAL.....			1.260.000,00

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 2025

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			4.379.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.531.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.430.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.290.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		101.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	101.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.848.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.848.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.496.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	275.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.059.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	3.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			691.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			691.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		681.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	516.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00		
	TOTAL.....			5.070.000,00

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 2025

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 00	DESPESAS CORRENTES			7.204.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.203.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.924.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.587.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		279.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	279.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.001.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		211.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	130.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	81.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.790.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	47.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	87.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	168.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.262.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	27.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			446.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			446.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		446.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	254.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00		
	TOTAL.....			7.650.000,00

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 2025

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 00	DESPESAS CORRENTES			7.887.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.176.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.086.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.490.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	326.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		90.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.711.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		10.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		75.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	75.000,00		
3 3 7 1 70 00 02 00 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	15.000,00		
3 3 7 1 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN	60.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.946.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	407.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	200.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	590.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	1.704.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	8.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	15.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.680.000,00	
3 3 9 3 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3 3 9 3 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	665.000,00		
3 3 9 3 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	970.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			273.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			273.000,00
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		272.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00		
	TOTAL.....			8.160.000,00

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 2025

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			1.352.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			585.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		543.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	495.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		42.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			767.000,00
3 3 3 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		50.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3 3 3 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		10.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		707.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	11.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	91.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	226.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	3.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	6.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			678.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			678.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		675.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00		
	TOTAL.....			2.030.000,00

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 2025

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 00	DESPESAS CORRENTES			2.110.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		520.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	160.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		90.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			630.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		630.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	630.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		380.000,00	
3 3 9 0 08 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		
3 3 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3 3 9 1 00 00 00 00 00	APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMENTAR		490.000,00	
3 3 9 1 97 00 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM	490.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.070.000,00
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.070.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.070.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.070.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			700.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			700.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		700.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	700.000,00		
	TOTAL.....			3.880.000,00

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 2025

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			1.178.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		606.000,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	561.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00		
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			526.000,00
3 3 4 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		18.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	18.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		24.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	24.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		484.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	58.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	20.000,00		
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	132.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	7.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	68.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			152.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		152.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
	TOTAL.....			1.330.000,00

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 2025

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			3.300.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.160.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.160.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO	2.500.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	600.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00		
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			140.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
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	2.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	33.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	3.000,00		
3 3 9 0 86 00 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC	100.000,00		
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.....			5.300.000,00

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 2025

RESUMO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3 0 0 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			32.840.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.393.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.623.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO	2.500.000,00		
3 1 9 0 03 00 00 00	PENSOES	600.000,00		
3 1 9 0 11 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.007.000,00		
3 1 9 0 13 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	797.000,00		
3 1 9 0 16 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	538.000,00		
3 1 9 0 91 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	181.000,00		
3 1 9 1 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT		770.000,00	
3 1 9 1 13 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	770.000,00		
3 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			630.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		630.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	630.000,00		
3 3 0 0 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.817.000,00
3 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
3 3 2 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3 3 3 0 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE		56.000,00	
3 3 3 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3 3 3 0 93 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00		
3 3 4 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		18.000,00	
3 3 4 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	18.000,00		
3 3 5 0 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA		293.000,00	
3 3 5 0 41 00 00 00	CONTRIBUICOES	176.000,00		
3 3 5 0 43 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	117.000,00		
3 3 6 0 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC		31.000,00	
3 3 6 0 45 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	31.000,00		
3 3 7 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC		82.000,00	
3 3 7 1 70 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC	82.000,00		
3 3 7 1 70 00 01 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NEV	7.000,00		
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	60.000,00		
3 3 9 0 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		13.162.000,00	
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	162.000,00		
3 3 9 0 18 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3 3 9 0 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.769.000,00		
3 3 9 0 31 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT	61.000,00		
3 3 9 0 32 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT	363.000,00		
3 3 9 0 33 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116.000,00		
3 3 9 0 34 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.191.000,00		
3 3 9 0 35 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3 3 9 0 36 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	50.000,00		
3 3 9 0 39 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA	5.676.000,00		
3 3 9 0 40 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ	530.000,00		
3 3 9 0 46 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.000,00		
3 3 9 0 47 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	339.000,00		
3 3 9 0 48 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	89.000,00		
3 3 9 0 86 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC	100.000,00		
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 1 00 00 00 00	APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR-AMENTAR		490.000,00	
3 3 9 1 97 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM	490.000,00		
3 3 9 3 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		1.680.000,00	
3 3 9 3 30 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3 3 9 3 32 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	665.000,00		

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 2025

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 3 9 3 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	970.000,00		
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.560.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			2.490.000,00
4 4 2 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		14.000,00	
4 4 2 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00		
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.476.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.017.000,00		
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.457.000,00		
4 4 9 0 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.070.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.070.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.070.000,00		
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.700.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R			2.700.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R		2.700.000,00	
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R	2.700.000,00		
TOTAL.....		39.100.000,00		

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: 2025

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		900.000,00
0101 01 031	ACAO LEGISLATIVA		900.000,00
0101 01 031 0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA		900.000,00
0101 01 031 0001 1001	AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS		35.000,00
0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		35.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	35.000,00	
0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	35.000,00	
0101 01 031 0001 2001	MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		830.000,00
0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		829.000,00
0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		573.000,00
0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		572.000,00
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	510.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	510.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	60.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3190 91 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.000,00
0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		256.000,00

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: 2025

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 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	35.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	3.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 31 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	3.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	2.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	50.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 34 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	100.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	100.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	14.000,00	
0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	14.000,00	
0101 01 031 0001 2001 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0101 01 031 0001 2001 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0101 01 031 0001 2001 4490 51 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000,00	
0101 01 031 0001 2106	PUBLICIDADE LEGISLATIVO		35.000,00
0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00
0101 01 031 0001 2106 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2025	
O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
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 2106 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	35.000,00	
0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	35.000,00	
	T O T A L.....		900.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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		830.000,00
0201 04 122	ADMINISTRACAO GERAL		830.000,00
0201 04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR		830.000,00
0201 04 122 0010 2002	MANUT ATIVIDADES DO GABINETE		690.000,00
0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		690.000,00
0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		420.000,00
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	400.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	400.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		8.000,00
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		262.000,00
0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	45.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	5.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	35.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	2.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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: 2025

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	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	140.000,00	
0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	140.000,00	
0201 04 122 0010 2069	CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER		75.000,00
0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00
0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00
0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		2.000,00
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		1.000,00
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		7.000,00
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	7.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/	7.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00
0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	65.000,00	
0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	65.000,00	
0201 04 122 0010 2107	PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET		65.000,00
0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00
0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00
0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	65.000,00	
0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	65.000,00	

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - 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
	T O T A L.....		830.000,00

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: 2025

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 04	ADMINISTRACAO		2.500.000,00
0301 04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.500.000,00
0301 04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.500.000,00
0301 04 122 0016 1003	AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT		70.000,00
0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		70.000,00
0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	20.000,00	
0301 04 122 0016 2003	MANUT PREDIOS PUBLICOS		80.000,00
0301 04 122 0016 2003 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		79.000,00
0301 04 122 0016 2003 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00
0301 04 122 0016 2003 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		79.000,00
0301 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	39.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	40.000,00	
0301 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0301 04 122 0016 2003 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0301 04 122 0016 2003 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0301 04 122 0016 2003 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0301 04 122 0016 2003 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0301 04 122 0016 2003 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA		2.300.000,00
0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.298.000,00
0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.000,00

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: 2025

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 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		759.000,00
0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	700.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	700.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	49.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		41.000,00
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	41.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.498.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		5.000,00
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.488.000,00
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	45.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	45.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	400.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	400.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	380.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	380.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00	AUXILIO-ALIMENTACAO	580.000,00	
0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	580.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 04 122 0016 2004 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0301 04 122 0016 2004 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
0301 04 122 0016 2004 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0301 04 122 0016 2004 4490 61 00 00 00 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
0301 04 122 0016 2004 4490 61 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0301 06	SEGURANCA PUBLICA		190.000,00
0301 06 181	POLICIAMENTO		190.000,00
0301 06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR		190.000,00

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: 2025

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	BRIGADA MILITAR		25.000,00
0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		19.000,00
0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	9.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0301 06 181 0033 2093 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		6.000,00
0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	
0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0301 06 181 0033 2119	SEGURANCA PUBLICA		165.000,00
0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		131.000,00
0301 06 181 0033 2119 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.000,00
0301 06 181 0033 2119 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		20.000,00
0301 06 181 0033 2119 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		111.000,00
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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: 2025

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 2119 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	78.000,00	
0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	78.000,00	
0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		34.000,00
0301 06 181 0033 2119 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		34.000,00
0301 06 181 0033 2119 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00
0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.000,00	
0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	34.000,00	
	T O T A L.....		2.690.000,00

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: 2025

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		880.000,00
0401 04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		410.000,00
0401 04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		410.000,00
0401 04 123 0016 2006	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA		410.000,00
0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		410.000,00
0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00
0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		241.000,00
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	220.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	220.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	16.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		19.000,00
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	19.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00
0401 04 123 0016 2006 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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: 2025

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	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	133.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	133.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	
0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0401 04 124	CONTROLE INTERNO		85.000,00
0401 04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		85.000,00
0401 04 124 0016 2126	MANUTENCAO CONTROLE INTERNO		85.000,00
0401 04 124 0016 2126 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		85.000,00
0401 04 124 0016 2126 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.000,00
0401 04 124 0016 2126 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	64.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	64.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	2.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		11.000,00
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	11.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
0401 04 124 0016 2126 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	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: 2025

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 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0401 04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		385.000,00
0401 04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		385.000,00
0401 04 129 0016 2122	SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO		385.000,00
0401 04 129 0016 2122 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		385.000,00
0401 04 129 0016 2122 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338.000,00
0401 04 129 0016 2122 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		296.000,00
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	290.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	290.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	4.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		42.000,00
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	42.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00
0401 04 129 0016 2122 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		47.000,00
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	42.000,00	
0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	42.000,00	
	T O T A L.....		880.000,00

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: 2025

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		380.000,00
0402 22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		380.000,00
0402 22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR		380.000,00
0402 22 661 0113 1029	CENTRO DE GERACAO DE RENDA		177.000,00
0402 22 661 0113 1029 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		77.000,00
0402 22 661 0113 1029 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00
0402 22 661 0113 1029 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		77.000,00
0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	42.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	32.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	32.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
0402 22 661 0113 1029 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0402 22 661 0113 1029 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
0402 22 661 0113 1029 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		100.000,00
0402 22 661 0113 1029 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	
0402 22 661 0113 1222	QUALIFICA RS		3.000,00
0402 22 661 0113 1222 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00
0402 22 661 0113 1222 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
0402 22 661 0113 1222 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00
0402 22 661 0113 1222 3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0402 22 661 0113 1222 3330 93 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0402 22 661 0113 1222 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0402 22 661 0113 1222 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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 1222 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 1222 3390 39 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010	APOIO INDUSTRIA/COMERCIO		130.000,00
0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00
0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		26.000,00
0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		20.000,00
0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	20.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00
0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	5.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	75.000,00	
0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	75.000,00	
0402 22 661 0113 2116	DISTRITO INDUSTRIAL		60.000,00
0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		59.000,00
0402 22 661 0113 2116 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00
0402 22 661 0113 2116 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		59.000,00
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO

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
0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	50.000,00	
0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0402 22 661 0113 2116 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0402 22 661 0113 2116 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00	OBRA E INSTALACOES	1.000,00	
0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0402 22 661 0113 2123	CAMPANHAS DE EDUCACAO FISCAL		10.000,00
0402 22 661 0113 2123 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0402 22 661 0113 2123 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0402 22 661 0113 2123 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	6.000,00	
0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
	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: 2025

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	TRANSPORTE		3.465.000,00
0501 26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.465.000,00
0501 26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI		3.465.000,00
0501 26 782 0123 1077	EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS		150.000,00
0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00
0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		150.000,00
0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00	
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	
0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	30.000,00	
0501 26 782 0123 1220	ASFALTO LINHA AGUSSO		11.000,00
0501 26 782 0123 1220 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
0501 26 782 0123 1220 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		11.000,00
0501 26 782 0123 1220 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		9.000,00
0501 26 782 0123 1220 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	
0501 26 782 0123 1220 4420 93 00 00 00 00 1700	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	9.000,00	
0501 26 782 0123 1220 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0501 26 782 0123 1220 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
0501 26 782 0123 1220 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0501 26 782 0123 1220 4490 51 00 00 00 00 1700	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	1.000,00	
0501 26 782 0123 1225	PAVIMENTACAO INTERIOR EMENDA PAR		110.000,00
0501 26 782 0123 1225 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00
0501 26 782 0123 1225 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		110.000,00
0501 26 782 0123 1225 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00
0501 26 782 0123 1225 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0501 26 782 0123 1225 4420 93 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
0501 26 782 0123 1225 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		109.000,00

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: 2025

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 1225 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	109.000,00	
0501 26 782 0123 1225 4490 51 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	109.000,00	
0501 26 782 0123 2011	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA		2.020.000,00
0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.020.000,00
0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.531.000,00
0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.430.000,00
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.290.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	560.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1501	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	300.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1502	RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPE	80.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	200.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	150.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	80.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		101.000,00
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	101.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	101.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		489.000,00
0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		489.000,00
0501 26 782 0123 2011 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	96.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	275.000,00	

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: 2025

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 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	275.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	109.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	109.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0501 26 782 0123 2012	MANUT ESTRADAS/PONTES		514.000,00
0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		511.000,00
0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		511.000,00
0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		511.000,00
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	260.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	50.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	50.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1750	RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO	30.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	112.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	9.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	4.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	4.000,00	
0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1750	RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
0501 26 782 0123 2012 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		3.000,00
0501 26 782 0123 2012 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	1.000,00	
0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	1.000,00	
0501 26 782 0123 2070	MANUT DA FROTA SEC OBRAS		660.000,00

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: 2025

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 2070 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		660.000,00
0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.000,00
0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		660.000,00
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	543.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	220.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1708	TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI	157.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1720	TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO	166.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	117.000,00	
0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	117.000,00	
	T O T A L.....		3.465.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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		974.000,00
0502 15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		620.000,00
0502 15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		620.000,00
0502 15 451 0077 1016	PAVIM/CALCAM. DE VIAS		220.000,00
0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		220.000,00
0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		220.000,00
0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	200.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1754	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	
0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	10.000,00	
0502 15 451 0077 1226	PISTA CAMINHADA B.NAVEGANTES		100.000,00
0502 15 451 0077 1226 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
0502 15 451 0077 1226 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		100.000,00
0502 15 451 0077 1226 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
0502 15 451 0077 1226 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
0502 15 451 0077 1226 4490 51 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	100.000,00	
0502 15 451 0077 2013	MANUT VIAS URBANAS E PRACAS		300.000,00
0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	250.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	50.000,00	
0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0502 15 452	SERVICOS URBANOS		354.000,00
0502 15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		354.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 2014	COLETA DE LIXO		304.000,00
0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		304.000,00
0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.000,00
0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		304.000,00
0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	274.000,00	
0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	274.000,00	
0502 15 452 0077 2095	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA		50.000,00
0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00
0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	14.000,00	
0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	14.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00
0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		16.000,00
0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00
0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	
0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0502 17	SANEAMENTO		310.000,00
0502 17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		310.000,00
0502 17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		310.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 2015	SERVICOS ABAST AGUA		300.000,00
0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	55.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	245.000,00	
0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	245.000,00	
0502 17 512 0077 2097	SANEAMENTO BASICO		10.000,00
0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00
0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00	
0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0502 25	ENERGIA		211.000,00
0502 25 752	ENERGIA ELETRICA		211.000,00
0502 25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB		211.000,00
0502 25 752 0077 2040	ILUMINACAO PUBLICA		211.000,00
0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		211.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.000,00
0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		211.000,00
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1751	RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL	16.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	115.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1751	RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL	35.000,00	
	T O T A L.....		1.495.000,00

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: 2025

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		110.000,00
0503 16 482	HABITACAO URBANA		110.000,00
0503 16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL		110.000,00
0503 16 482 0078 1017	PROGRAMA HABITACIOAL		110.000,00
0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00	
0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		80.000,00
0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00
0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	
0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
	T O T A L.....		110.000,00

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: 2025

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		2.690.000,00
0601 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.990.000,00
0601 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		1.990.000,00
0601 12 361 0067 1008	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM		30.000,00
0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		30.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	
0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0601 12 361 0067 1149	MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI		150.000,00
0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00
0601 12 361 0067 1149 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		150.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	
0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	150.000,00	
0601 12 361 0067 2016	ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS		1.030.000,00
0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.030.000,00
0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		673.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		637.000,00
0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	580.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	580.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	50.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	7.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		36.000,00

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: 2025

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 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	36.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		357.000,00
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	95.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	30.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	80.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	130.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	130.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	10.000,00	
0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0601 12 361 0067 2017	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.000,00
0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00
0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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: 2025

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 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	3.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 361 0067 2018	TRANSP ESC LIVRE		760.000,00
0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		760.000,00
0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		275.000,00
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	190.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	190.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	65.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	65.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		14.000,00
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	14.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.000,00
0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		471.000,00
0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	250.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	220.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	220.000,00	
0601 12 361 0067 2140	HISTORIA AFRO BRASILEIRA		5.000,00
0601 12 361 0067 2140 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0601 12 361 0067 2140 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0601 12 361 0067 2140 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
0601 12 361 0067 2140 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
0601 12 361 0067 2140 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0601 12 361 0067 2140 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
0601 12 361 0067 2140 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 361 0067 2141	MANUT GESTAO DEMOCRATICA DE ENSI		7.000,00
0601 12 361 0067 2141 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00
0601 12 361 0067 2141 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
0601 12 361 0067 2141 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		2.000,00
0601 12 361 0067 2141 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	2.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
0601 12 361 0067 2141 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0601 12 361 0067 2141 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0601 12 365	EDUCACAO INFANTIL		630.000,00
0601 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		630.000,00
0601 12 365 0071 1009	MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN		30.000,00
0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
0601 12 365 0071 1009 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		30.000,00
0601 12 365 0071 1009 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	
0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
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		301.000,00
0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		279.000,00
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	260.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	260.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	4.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		22.000,00
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	22.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.000,00
0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		299.000,00
0601 12 365 0071 2019 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	80.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	35.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	86.000,00	

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: 2025

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 12 365 0071 2019 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	86.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	1.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	82.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	82.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	9.000,00	
0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0601 12 367	EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00
0601 12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA		70.000,00
0601 12 367 0072 2109	EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00
0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
0601 12 367 0072 2109 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00
0601 12 367 0072 2109 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	18.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		2.000,00
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		42.000,00
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	

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: 2025

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 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
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 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
	T O T A L.....		2.690.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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		2.810.000,00
0602 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.360.000,00
0602 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		1.360.000,00
0602 12 361 0067 1094	MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.000,00	
0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	60.000,00	
0602 12 361 0067 2020	FUNDEB FUNDAMENTAL		1.300.000,00
0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.299.000,00
0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.258.000,00
0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.158.000,00
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.100.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.100.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	55.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	3.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	3.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		100.000,00
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	100.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00
0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		41.000,00
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 34 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	20.000,00	
0602 12 361 0067 2020 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0602 12 361 0067 2020 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0602 12 361 0067 2020 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 365	EDUCACAO INFANTIL		1.450.000,00
0602 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		1.450.000,00
0602 12 365 0071 2052	FUNDEB EDUCACAO INFANTIL		1.450.000,00
0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.449.000,00
0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.408.000,00
0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.303.000,00
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.210.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.210.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	90.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	3.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	3.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		105.000,00
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	105.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	105.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00
0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		41.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	20.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 34 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	20.000,00	
0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	20.000,00	
0602 12 365 0071 2052 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0602 12 365 0071 2052 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0602 12 365 0071 2052 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 1540	TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN	1.000,00	
	T O T A L.....		2.810.000,00

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: 2025

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	EDUCACAO		610.000,00
0603 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		345.000,00
0603 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		345.000,00
0603 12 361 0067 2022	SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL		112.000,00
0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		101.000,00
0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	22.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	76.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	76.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
0603 12 361 0067 2022 3390 40 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	3.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		11.000,00
0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	1.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	
0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	10.000,00	
0603 12 361 0067 2023	TRANSP ESC FEDERAL		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1553	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI	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: 2025

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 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00	
0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1553	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI	30.000,00	
0603 12 361 0067 2099	MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1552	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM	31.000,00	
0603 12 361 0067 2102	TRANSP ESC ESTADUAL		171.000,00
0603 12 361 0067 2102 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		171.000,00
0603 12 361 0067 2102 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.000,00
0603 12 361 0067 2102 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		171.000,00
0603 12 361 0067 2102 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
0603 12 361 0067 2102 3390 30 00 00 00 00 1571	TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG	31.000,00	
0603 12 361 0067 2102 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	140.000,00	
0603 12 361 0067 2102 3390 39 00 00 00 00 1571	TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG	140.000,00	
0603 12 365	EDUCACAO INFANTIL		265.000,00
0603 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		265.000,00
0603 12 365 0071 1120	FNDE MAN ED INFANTIL E BRASIL CA		42.000,00
0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00
0603 12 365 0071 1120 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.000,00
0603 12 365 0071 1120 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00
0603 12 365 0071 1120 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	34.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3190 11 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	34.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00

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: 2025

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 1120 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	5.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	2.000,00	
0603 12 365 0071 1120 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0603 12 365 0071 1120 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0603 12 365 0071 1120 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	1.000,00	
0603 12 365 0071 1219	FNDE TEMPO INTEGRAL		83.000,00
0603 12 365 0071 1219 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0603 12 365 0071 1219 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
0603 12 365 0071 1219 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
0603 12 365 0071 1219 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0603 12 365 0071 1219 3390 30 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	50.000,00	
0603 12 365 0071 1219 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00	
0603 12 365 0071 1219 3390 39 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	8.000,00	
0603 12 365 0071 1219 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	
0603 12 365 0071 1219 3390 40 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	2.000,00	
0603 12 365 0071 1219 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		23.000,00
0603 12 365 0071 1219 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		23.000,00
0603 12 365 0071 1219 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00
0603 12 365 0071 1219 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.000,00	
0603 12 365 0071 1219 4490 52 00 00 00 00 1569	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO	23.000,00	
0603 12 365 0071 2027	MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC		40.000,00
0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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 2027 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1552	TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM	40.000,00	
0603 12 365 0071 2103	SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL		100.000,00
0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		84.000,00
0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00
0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00
0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	23.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	58.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	58.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
0603 12 365 0071 2103 3390 40 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	3.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00
0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		16.000,00
0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00
0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	1.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	
0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 1550	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA	15.000,00	
	T O T A L.....		610.000,00

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: 2025

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		420.000,00
0604 12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		85.000,00
0604 12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA		85.000,00
0604 12 361 0067 2132	MERENDA ESCOLAR FUNDAM LIVRE		85.000,00
0604 12 361 0067 2132 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		85.000,00
0604 12 361 0067 2132 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
0604 12 361 0067 2132 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00
0604 12 361 0067 2132 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
0604 12 361 0067 2132 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	85.000,00	
0604 12 364	ENSINO SUPERIOR		205.000,00
0604 12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR		205.000,00
0604 12 364 0070 2024	APOIO ENSINO SUPERIOR		205.000,00
0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		205.000,00
0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.000,00
0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		101.000,00
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	100.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		104.000,00
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	4.000,00	
0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0604 12 365	EDUCACAO INFANTIL		130.000,00
0604 12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL		130.000,00

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: 2025

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 12 365 0071 2133	MERENDA ESCOLAR INFANTIL LIVRE		130.000,00
0604 12 365 0071 2133 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		130.000,00
0604 12 365 0071 2133 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00
0604 12 365 0071 2133 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00
0604 12 365 0071 2133 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
0604 12 365 0071 2133 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	130.000,00	
	T O T A L.....		420.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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		560.000,00
0605 27 812	DESPORTO COMUNITARIO		560.000,00
0605 27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA		560.000,00
0605 27 812 0068 1011	MELHORIA SALOES COMUNITARIOS		150.000,00
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	35.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00	
0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		100.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	
0605 27 812 0068 2026	CMD E DESPORTO		410.000,00
0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		395.000,00
0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.000,00
0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		96.000,00
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	85.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	85.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	11.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.000,00
0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		299.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	14.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	14.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	215.000,00	
0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	215.000,00	
0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		15.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	
0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
	T O T A L.....		560.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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		560.000,00
0606 13 392	DIFUSAO CULTURAL		555.000,00
0606 13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		555.000,00
0606 13 392 0074 1182	LEI ALDIR BLANC - CULTURA		53.000,00
0606 13 392 0074 1182 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		45.000,00
0606 13 392 0074 1182 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
0606 13 392 0074 1182 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		39.000,00
0606 13 392 0074 1182 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	
0606 13 392 0074 1182 3350 43 00 00 00 00 1719	TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMEN	39.000,00	
0606 13 392 0074 1182 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
0606 13 392 0074 1182 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
0606 13 392 0074 1182 3390 30 00 00 00 00 1719	TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMEN	4.000,00	
0606 13 392 0074 1182 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0606 13 392 0074 1182 3390 39 00 00 00 00 1719	TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMEN	2.000,00	
0606 13 392 0074 1182 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
0606 13 392 0074 1182 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		8.000,00
0606 13 392 0074 1182 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
0606 13 392 0074 1182 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	
0606 13 392 0074 1182 4490 52 00 00 00 00 1719	TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMEN	8.000,00	
0606 13 392 0074 2025	CULTURA E EVENTOS CULTURAIS		292.000,00
0606 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		292.000,00
0606 13 392 0074 2025 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.000,00
0606 13 392 0074 2025 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		122.000,00
0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	110.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	110.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00
0606 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		25.000,00
0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	24.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	24.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00
0606 13 392 0074 2025 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 31 00 00 00 00	PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP	17.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 31 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	17.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	5.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	3.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	92.000,00	
0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	92.000,00	
0606 13 392 0074 2100	REALIZACAO DO ESPETACULO		205.000,00
0606 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		205.000,00
0606 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.000,00
0606 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		205.000,00
0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

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 2100 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	135.000,00	
0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	135.000,00	
0606 13 392 0074 2120	MANUTENCAO DO FUNDO DA CULTURA		5.000,00
0606 13 392 0074 2120 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0606 13 392 0074 2120 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0606 13 392 0074 2120 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		1.000,00
0606 13 392 0074 2120 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0606 13 695	TURISMO		5.000,00
0606 13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO		5.000,00
0606 13 695 0114 2124	MANUT FUNDO DO TURISMO		5.000,00
0606 13 695 0114 2124 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0606 13 695 0114 2124 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0606 13 695 0114 2124 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		1.000,00
0606 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.06 - OUTRAS ATRIBUICOES

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

DOTACAO ORCAMENTARIAE S P E C I F I C A C A O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEG.ECONOMICA

T O T A L.....560.000,00

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: 2025

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	SAUDE		1.580.000,00
0701 10 301	ATENCAO BASICA		1.380.000,00
0701 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA		1.380.000,00
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	18.000,00	
0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	18.000,00	
0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	2.000,00	
0701 10 301 0047 1223	FES AMPLIACAO UBS		10.000,00
0701 10 301 0047 1223 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
0701 10 301 0047 1223 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0701 10 301 0047 1223 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0701 10 301 0047 1223 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0701 10 301 0047 1223 4490 51 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	10.000,00	
0701 10 301 0047 1231	EQUIP SAUDE EMENDA		105.000,00
0701 10 301 0047 1231 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00
0701 10 301 0047 1231 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		105.000,00
0701 10 301 0047 1231 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00
0701 10 301 0047 1231 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0701 10 301 0047 1231 4420 93 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
0701 10 301 0047 1231 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		104.000,00
0701 10 301 0047 1231 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	104.000,00	
0701 10 301 0047 1231 4490 52 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	104.000,00	

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: 2025

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 1232	EQUIP SAUDE LEILAO		25.000,00
0701 10 301 0047 1232 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
0701 10 301 0047 1232 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		25.000,00
0701 10 301 0047 1232 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
0701 10 301 0047 1232 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	
0701 10 301 0047 1232 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	25.000,00	
0701 10 301 0047 2062	PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU		250.000,00
0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00
0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.000,00
0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00
0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	245.000,00	
0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	245.000,00	
0701 10 301 0047 2062 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	5.000,00	
0701 10 301 0047 2062 3190 16 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	5.000,00	
0701 10 301 0047 2118	FNS GESTAO DO SUS		20.000,00
0701 10 301 0047 2118 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0701 10 301 0047 2118 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
0701 10 301 0047 2118 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	3.000,00	
0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	17.000,00	
0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	17.000,00	
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 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00
0701 10 301 0047 2127 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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 2127 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	90.000,00	
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 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	37.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	37.000,00	
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 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	2.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		30.000,00
0701 10 301 0047 2127 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	30.000,00	
0701 10 301 0047 2127 3393 32 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	30.000,00	
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 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	20.000,00	
0701 10 301 0047 2128	PIAPS INC EQUIPE ATENCAO PRIMARI		90.000,00
0701 10 301 0047 2128 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		89.000,00
0701 10 301 0047 2128 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.000,00
0701 10 301 0047 2128 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		87.000,00
0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	80.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	80.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	7.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	7.000,00	
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

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: 2025

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 2128 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	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 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 2128 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
0701 10 301 0047 2128 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		1.000,00
0701 10 301 0047 2128 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
0701 10 301 0047 2128 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	
0701 10 301 0047 2128 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129	FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL		650.000,00
0701 10 301 0047 2129 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		645.000,00
0701 10 301 0047 2129 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.000,00
0701 10 301 0047 2129 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		621.000,00
0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	550.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	550.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	71.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	71.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
0701 10 301 0047 2129 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00
0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 33 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	20.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 34 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	20.000,00	
0701 10 301 0047 2129 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: 2025

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 2129 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0701 10 301 0047 2129 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
0701 10 301 0047 2129 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		5.000,00
0701 10 301 0047 2129 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
0701 10 301 0047 2129 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	
0701 10 301 0047 2129 4490 52 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	5.000,00	
0701 10 301 0047 2139	FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		30.000,00
0701 10 301 0047 2139 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
0701 10 301 0047 2139 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00
0701 10 301 0047 2139 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00
0701 10 301 0047 2139 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	20.000,00	
0701 10 301 0047 2139 3190 11 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	20.000,00	
0701 10 301 0047 2139 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0701 10 301 0047 2139 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
0701 10 301 0047 2139 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0701 10 301 0047 2139 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	3.000,00	
0701 10 301 0047 2139 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
0701 10 301 0047 2139 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	2.000,00	
0701 10 301 0047 2139 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
0701 10 301 0047 2139 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		5.000,00
0701 10 301 0047 2139 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
0701 10 301 0047 2139 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	
0701 10 301 0047 2139 4490 52 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	5.000,00	
0701 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT		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: 2025

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 10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATOR		25.000,00
0701 10 302 0046 2136	FNS EXAMES LABORATORIAIS		25.000,00
0701 10 302 0046 2136 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
0701 10 302 0046 2136 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
0701 10 302 0046 2136 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
0701 10 302 0046 2136 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00	
0701 10 302 0046 2136 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	25.000,00	
0701 10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA		10.000,00
0701 10 302 0047 2131	FNS PISO ENFERMAGEM		10.000,00
0701 10 302 0047 2131 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 302 0047 2131 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
0701 10 302 0047 2131 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0701 10 302 0047 2131 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	
0701 10 302 0047 2131 3190 11 00 00 00 00 1605	ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL.	10.000,00	
0701 10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC		35.000,00
0701 10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA		35.000,00
0701 10 303 0047 2134	FNS FARMACIA BASICA FEDERAL		25.000,00
0701 10 303 0047 2134 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
0701 10 303 0047 2134 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
0701 10 303 0047 2134 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		25.000,00
0701 10 303 0047 2134 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	25.000,00	
0701 10 303 0047 2134 3393 32 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	25.000,00	
0701 10 303 0047 2135	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL		10.000,00
0701 10 303 0047 2135 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 303 0047 2135 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 303 0047 2135 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		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: 2025

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 10 303 0047 2135 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	10.000,00	
0701 10 303 0047 2135 3393 32 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	10.000,00	
0701 10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		130.000,00
0701 10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE		130.000,00
0701 10 305 0050 2058	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		40.000,00
0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		28.000,00
0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	10.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	10.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	8.000,00	
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 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00	
0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	8.000,00	
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 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	1.000,00	
0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00
0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		12.000,00
0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00
0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	
0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 1600	TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G	12.000,00	
0701 10 305 0050 2137	FES VIGILANCIA EM SAUDE		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: 2025

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 2137 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 305 0050 2137 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0701 10 305 0050 2137 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0701 10 305 0050 2137 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0701 10 305 0050 2137 3390 30 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	2.000,00	
0701 10 305 0050 2137 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	8.000,00	
0701 10 305 0050 2137 3390 39 00 00 00 00 1621	TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT	8.000,00	
0701 10 305 0050 2142	FNS AGENTE DE ENDEMIAS		80.000,00
0701 10 305 0050 2142 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00
0701 10 305 0050 2142 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
0701 10 305 0050 2142 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00
0701 10 305 0050 2142 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	75.000,00	
0701 10 305 0050 2142 3190 11 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	75.000,00	
0701 10 305 0050 2142 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	5.000,00	
0701 10 305 0050 2142 3190 16 00 00 00 00 1604	TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT	5.000,00	
	T O T A L.....		1.580.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

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		6.580.000,00
0702 10 301	ATENCAO BASICA		3.640.000,00
0702 10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA		3.640.000,00
0702 10 301 0047 1024	EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE		40.000,00
0702 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
0702 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		40.000,00
0702 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.000,00	
0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0702 10 301 0047 1153	MELHORIA NO POSTO DE SAUDE		10.000,00
0702 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
0702 10 301 0047 1153 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		10.000,00
0702 10 301 0047 1153 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0702 10 301 0047 1192	CONTR/SUBVEN/AUXILIO SAUDE		10.000,00
0702 10 301 0047 1192 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0702 10 301 0047 1192 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
0702 10 301 0047 1192 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		10.000,00
0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0702 10 301 0047 1223	FES AMPLIACAO UBS		40.000,00
0702 10 301 0047 1223 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
0702 10 301 0047 1223 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		40.000,00
0702 10 301 0047 1223 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0702 10 301 0047 1223 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

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 1223 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0702 10 301 0047 2028	SERVICOS SAUDE PROPRIOS		780.000,00
0702 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		780.000,00
0702 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.000,00
0702 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		735.000,00
0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	280.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	130.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	130.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	6.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	300.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	300.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	4.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	15.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		45.000,00
0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	45.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

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 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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
0702 10 301 0047 2048	SERVICOS MUN DE SAUDE		2.680.000,00
0702 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.680.000,00
0702 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.098.000,00
0702 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.008.000,00
0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.500.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.500.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	270.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	238.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	238.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		90.000,00
0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	90.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		582.000,00
0702 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		582.000,00
0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	570.000,00	
0702 10 301 0047 2048 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	570.000,00	
0702 10 301 0047 2072	MANUTENCAO CONSORCIOS		75.000,00
0702 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		75.000,00
0702 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00

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: 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE

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 2072 3371 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB		75.000,00
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 00 00 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS	75.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00	RATEIO CONSORCIO CONISA	15.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00	RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SA	60.000,00	
0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	60.000,00	
0702 10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT		2.270.000,00
0702 10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA		2.270.000,00
0702 10 302 0047 2067	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		2.270.000,00
0702 10 302 0047 2067 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		2.270.000,00
0702 10 302 0047 2067 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.270.000,00
0702 10 302 0047 2067 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00
0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.300.000,00	
0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.300.000,00	
0702 10 302 0047 2067 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		970.000,00
0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	970.000,00	
0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	970.000,00	
0702 10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC		670.000,00
0702 10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA		670.000,00
0702 10 303 0047 2060	FARMACIA BASICA		670.000,00
0702 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		670.000,00
0702 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		670.000,00
0702 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	70.000,00	
0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
0702 10 303 0047 2060 3393 00 00 00 00 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O		600.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2025	
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 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	600.000,00	
0702 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	600.000,00	
T O T A L.....			6.580.000,00

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: 2025

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	AGRICULTURA		1.960.000,00
0801 20 606	EXTENSAO RURAL		1.960.000,00
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	40.000,00	
0801 20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL		1.920.000,00
0801 20 606 0106 1078	EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA		386.000,00
0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		386.000,00
0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		386.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		386.000,00
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	386.000,00	
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	216.000,00	
0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1755	RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVO	170.000,00	
0801 20 606 0106 1221	CONS POP ADUBO RS		12.000,00
0801 20 606 0106 1221 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
0801 20 606 0106 1221 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
0801 20 606 0106 1221 3330 00 00 00 00 00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F		10.000,00
0801 20 606 0106 1221 3330 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
0801 20 606 0106 1221 3330 93 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	10.000,00	
0801 20 606 0106 1221 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
0801 20 606 0106 1221 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	2.000,00	
0801 20 606 0106 1221 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0801 20 606 0106 1221 3390 32 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	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: 2025

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 1230	EQUIPAM. AGRICOLA EMENDA		155.000,00
0801 20 606 0106 1230 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		155.000,00
0801 20 606 0106 1230 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		155.000,00
0801 20 606 0106 1230 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00
0801 20 606 0106 1230 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
0801 20 606 0106 1230 4420 93 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	
0801 20 606 0106 1230 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		154.000,00
0801 20 606 0106 1230 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	154.000,00	
0801 20 606 0106 1230 4490 52 00 00 00 00 1706	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	154.000,00	
0801 20 606 0106 1233	CONS POPULAR EQUIPAM AGRICULTURA		137.000,00
0801 20 606 0106 1233 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		137.000,00
0801 20 606 0106 1233 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		137.000,00
0801 20 606 0106 1233 4420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00
0801 20 606 0106 1233 4420 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
0801 20 606 0106 1233 4420 93 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	2.000,00	
0801 20 606 0106 1233 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00
0801 20 606 0106 1233 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	135.000,00	
0801 20 606 0106 1233 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0801 20 606 0106 1233 4490 52 00 00 00 00 1701	OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO	100.000,00	
0801 20 606 0106 2037	MANUT ATIVIDADES SECRETARIA		720.000,00
0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		720.000,00
0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585.000,00
0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		543.000,00
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	495.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	495.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	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: 2025

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 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	28.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	20.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		42.000,00
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	42.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00
0801 20 606 0106 2037 3360 00 00 00 00 00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS		10.000,00
0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00
0801 20 606 0106 2037 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	9.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	1.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	35.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	35.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	30.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	30.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	2.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0801 20 606 0106 2037 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	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: 2025

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 3390 48 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
0801 20 606 0106 2082	CONVENIO EMATER		90.000,00
0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00
0801 20 606 0106 2082 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
0801 20 606 0106 2082 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00
0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	84.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	84.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	1.000,00	
0801 20 606 0106 2082 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
0801 20 606 0106 2087	MANUT. FROTA AGRICULTURA		420.000,00
0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		420.000,00
0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00
0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		420.000,00
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	320.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	100.000,00	
0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	100.000,00	
	T O T A L.....		1.960.000,00

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: 2025

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		70.000,00
0803 18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN		70.000,00
0803 18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		70.000,00
0803 18 541 0082 2039	MANUT MEIO AMBIENTE		70.000,00
0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 34 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	56.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	56.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	12.000,00	
0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
	T O T A L.....		70.000,00

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

ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

EXERCICIO: 2025

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		3.180.000,00
0901 28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.700.000,00
0901 28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE		1.700.000,00
0901 28 843 0129 2009	ADMINIST DIVIDA PUBLICA		1.700.000,00
0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		630.000,00
0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		630.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		630.000,00
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	630.000,00	
0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	630.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		1.070.000,00
0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.070.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.070.000,00
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.070.000,00	
0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.070.000,00	
0901 28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.480.000,00
0901 28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		330.000,00
0901 28 846 0130 2053	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		330.000,00
0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		330.000,00
0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		330.000,00
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI	330.000,00	
0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	330.000,00	
0901 28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
0901 28 846 0132 2054	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00
0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00

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: 2025

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 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00
0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	160.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	160.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	20.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	
0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0901 28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		950.000,00
0901 28 846 0134 2101	ENCARGOS APOSENTADOS E PENSIONIS		510.000,00
0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		510.000,00
0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		20.000,00
0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.000,00
0901 28 846 0134 2101 3391 00 00 00 00 00 00	APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMEN		490.000,00
0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 00	AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	490.000,00	
0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	490.000,00	
0901 28 846 0134 2121	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		440.000,00
0901 28 846 0134 2121 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		440.000,00
0901 28 846 0134 2121 3100 00 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00
0901 28 846 0134 2121 3190 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		360.000,00
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	360.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	360.000,00	

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: 2025

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 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		70.000,00
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	
0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	70.000,00	
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	
0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	700.000,00	
	T O T A L.....		3.880.000,00

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: 2025

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	ASSISTENCIA SOCIAL		830.000,00
1001 08 241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		30.000,00
1001 08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		30.000,00
1001 08 241 0038 2032	ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE		30.000,00
1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
1001 08 241 0038 2032 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		12.000,00
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	12.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00	
1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
1001 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE		40.000,00
1001 08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		40.000,00
1001 08 243 0039 2034	ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE		40.000,00
1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		18.000,00
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	18.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	18.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3350 00 00 00 00 00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU		12.000,00
1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	12.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	12.000,00	
1001 08 243 0039 2034 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: 2025

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 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	7.000,00	
1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
1001 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		760.000,00
1001 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		760.000,00
1001 08 244 0042 1083	EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		22.000,00
1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00
1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		22.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.000,00	
1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	22.000,00	
1001 08 244 0042 2050	FMAS E CRAS		640.000,00
1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		593.000,00
1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		460.000,00
1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	430.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	430.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	22.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI	8.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM		46.000,00
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	46.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.000,00

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: 2025

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 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		87.000,00
1001 08 244 0042 2050 3390 14 00 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	8.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	4.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	4.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 34 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	20.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 34 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC	5.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	5.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	25.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	25.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1001 08 244 0042 2050 4000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		47.000,00
1001 08 244 0042 2050 4400 00 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		47.000,00
1001 08 244 0042 2050 4490 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		47.000,00
1001 08 244 0042 2050 4490 51 00 00 00 00 00	OBRA E INSTALACOES	47.000,00	
1001 08 244 0042 2050 4490 51 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	47.000,00	
1001 08 244 0042 2051	CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00
1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00
1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00

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: 2025

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 2051 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	3.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	3.000,00	
1001 08 244 0042 2125	BENEFICIOS EVENTUAIS ASSIST SOCI		90.000,00
1001 08 244 0042 2125 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		90.000,00
1001 08 244 0042 2125 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
1001 08 244 0042 2125 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	20.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	20.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	9.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	61.000,00	
1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	61.000,00	
	T O T A L.....		830.000,00

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: 2025

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	ASSISTENCIA SOCIAL		290.000,00
1002 08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		290.000,00
1002 08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		290.000,00
1002 08 244 0042 1217	FNAS PROCAD SUAS		11.000,00
1002 08 244 0042 1217 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
1002 08 244 0042 1217 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
1002 08 244 0042 1217 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
1002 08 244 0042 1217 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	3.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	2.000,00	
1002 08 244 0042 1217 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	
1002 08 244 0042 1217 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
1002 08 244 0042 1217 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		6.000,00
1002 08 244 0042 1217 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
1002 08 244 0042 1217 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	
1002 08 244 0042 1217 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	6.000,00	
1002 08 244 0042 1234	FNAS INCREM PSE		1.000,00
1002 08 244 0042 1234 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00
1002 08 244 0042 1234 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
1002 08 244 0042 1234 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
1002 08 244 0042 1234 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1002 08 244 0042 1234 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 1235	FNAS INCREM PSB		19.000,00
1002 08 244 0042 1235 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		19.000,00
1002 08 244 0042 1235 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
1002 08 244 0042 1235 3190 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: 2025

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 1235 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	1.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3190 11 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
1002 08 244 0042 1235 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
1002 08 244 0042 1235 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	15.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
1002 08 244 0042 1235 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	3.000,00	
1002 08 244 0042 2073	PROGRAMA FEAS		21.000,00
1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	12.000,00	
1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	3.000,00	
1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	3.000,00	
1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		6.000,00
1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	
1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	6.000,00	
1002 08 244 0042 2074	FNAS IGD BOLSA FAMILIA		55.000,00
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	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: 2025

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 2074 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	5.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	3.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	3.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	15.000,00	
1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	15.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00
1002 08 244 0042 2074 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		32.000,00
1002 08 244 0042 2074 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00
1002 08 244 0042 2074 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4490 51 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	18.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.000,00	
1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	14.000,00	
1002 08 244 0042 2077	FNAS PROGRAMA PSE ESPECIAL		23.000,00
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	8.000,00	
1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	8.000,00	
1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	6.000,00	
1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	6.000,00	
1002 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
1002 08 244 0042 2077 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		9.000,00
1002 08 244 0042 2077 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
1002 08 244 0042 2077 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
1002 08 244 0042 2077 4490 51 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 2077 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	

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: 2025

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 2077 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	8.000,00	
1002 08 244 0042 2094	FNAS PROGRAMA PSB		130.000,00
1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		128.000,00
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 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	10.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00
1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		118.000,00
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	87.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	28.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	28.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
1002 08 244 0042 2094 3390 40 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	3.000,00	
1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		2.000,00
1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
1002 08 244 0042 2094 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
1002 08 244 0042 2094 4490 51 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	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 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 2130	FNAS IGD AUXILIO BRASIL		19.000,00
1002 08 244 0042 2130 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		19.000,00
1002 08 244 0042 2130 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		19.000,00
1002 08 244 0042 2130 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00

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: 2025

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 2130 4490 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	
1002 08 244 0042 2130 4490 51 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	17.000,00	
1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	
1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00 1660	TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS	2.000,00	
1002 08 244 0042 2138	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS		11.000,00
1002 08 244 0042 2138 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00
1002 08 244 0042 2138 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
1002 08 244 0042 2138 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
1002 08 244 0042 2138 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	3.000,00	
1002 08 244 0042 2138 3390 32 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	3.000,00	
1002 08 244 0042 2138 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	1.000,00	
1002 08 244 0042 2138 3390 39 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	1.000,00	
1002 08 244 0042 2138 3390 48 00 00 00 00	OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA	7.000,00	
1002 08 244 0042 2138 3390 48 00 00 00 00 1661	TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS	7.000,00	
	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: 2025

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	ASSISTENCIA SOCIAL		170.000,00
1003 08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE		170.000,00
1003 08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		170.000,00
1003 08 243 0042 2045	CONSELHO TUTELAR		170.000,00
1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		161.000,00
1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00
1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		135.000,00
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	120.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	120.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	15.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	6.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	2.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	10.000,00	
1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	10.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	1.000,00	
1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS		9.000,00
1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00

ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985			
ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64		CONSOLIDADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		EXERCICIO: 2025	
O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
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 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	
1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	9.000,00	
	T O T A L.....		170.000,00

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: 2025

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	7.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	7.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00	MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G	28.000,00	
1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	28.000,00	
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 1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS	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: 2025

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	PREVIDENCIA SOCIAL		3.300.000,00
2121 09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI		3.300.000,00
2121 09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		3.300.000,00
2121 09 272 0045 2005	FUNDO RPPS		3.100.000,00
2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		3.100.000,00
2121 09 272 0045 2005 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.100.000,00
2121 09 272 0045 2005 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		3.100.000,00
2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R	2.500.000,00	
2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	2.500.000,00	
2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00	PENSOES	600.000,00	
2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	600.000,00	
2121 09 272 0045 2088	DESP. ADMINISTR. RPPS		100.000,00
2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2121 09 272 0045 2088 3100 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00
2121 09 272 0045 2088 3190 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00
2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00	VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI	40.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	40.000,00	
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 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	20.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
2121 09 272 0045 2088 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
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 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	2.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	2.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	2.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00	OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID	33.000,00	

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: 2025

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 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	33.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00	SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN.	3.000,00	
2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00 1802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA	3.000,00	
2121 09 272 0045 2089	COMPREV RPPS		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3300 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3390 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVID	100.000,00	
2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	100.000,00	
2121 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00
2121 99 997	RESERVA DO RPPS		2.000.000,00
2121 99 997 0133	RESERVA DO RPPS		2.000.000,00
2121 99 997 0133 2055	RESERVA DO RPPS		2.000.000,00
2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		2.000.000,00
2121 99 997 0133 2055 9900 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		2.000.000,00
2121 99 997 0133 2055 9999 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV		2.000.000,00
2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV	2.000.000,00	
2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00 1800	REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI	2.000.000,00	
T O T A L.....		5.300.000,00	

A N E X O 7 - EXERCICIO 2025 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	35.000,00	865.000,00	900.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	35.000,00	865.000,00	900.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	35.000,00	865.000,00	900.000,00
04	ADMINISTRACAO	70.000,00	4.140.000,00	4.210.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	3.260.000,00	3.330.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI		830.000,00	830.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	70.000,00	2.430.000,00	2.500.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		410.000,00	410.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		410.000,00	410.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		85.000,00	85.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		85.000,00	85.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		385.000,00	385.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		385.000,00	385.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		190.000,00	190.000,00
06 181	POLICIAMENTO		190.000,00	190.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR		190.000,00	190.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	53.000,00	1.277.000,00	1.330.000,00
08 241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		30.000,00	30.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO		30.000,00	30.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		210.000,00	210.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE		40.000,00	40.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		170.000,00	170.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	53.000,00	1.037.000,00	1.090.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	53.000,00	1.037.000,00	1.090.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.300.000,00	3.300.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.300.000,00	3.300.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		3.300.000,00	3.300.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2025 CONSOLIDADO GERAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	P R O J E T O	A T I V I D A D E	T O T A L
10	SAUDE	260.000,00	7.900.000,00	8.160.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	260.000,00	4.760.000,00	5.020.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	260.000,00	4.760.000,00	5.020.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.305.000,00	2.305.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		25.000,00	25.000,00
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA		2.280.000,00	2.280.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		705.000,00	705.000,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA		705.000,00	705.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		130.000,00	130.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE		130.000,00	130.000,00
12	EDUCACAO	395.000,00	6.135.000,00	6.530.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	3.540.000,00	3.780.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	240.000,00	3.540.000,00	3.780.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		205.000,00	205.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR		205.000,00	205.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	155.000,00	2.320.000,00	2.475.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	155.000,00	2.320.000,00	2.475.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00	70.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00	70.000,00
13	CULTURA	53.000,00	507.000,00	560.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	53.000,00	502.000,00	555.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	53.000,00	502.000,00	555.000,00
13 695	TURISMO		5.000,00	5.000,00
13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO		5.000,00	5.000,00
15	URBANISMO	320.000,00	654.000,00	974.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	320.000,00	300.000,00	620.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	320.000,00	300.000,00	620.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2025 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		354.000,00	354.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		354.000,00	354.000,00
16	HABITACAO	110.000,00		110.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	110.000,00		110.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	110.000,00		110.000,00
17	SANEAMENTO		310.000,00	310.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		310.000,00	310.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		310.000,00	310.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		70.000,00	70.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		70.000,00	70.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		70.000,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	690.000,00	1.270.000,00	1.960.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	690.000,00	1.270.000,00	1.960.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS		40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	690.000,00	1.230.000,00	1.920.000,00
22	INDUSTRIA	180.000,00	200.000,00	380.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	180.000,00	200.000,00	380.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	180.000,00	200.000,00	380.000,00
25	ENERGIA		211.000,00	211.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		211.000,00	211.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA		211.000,00	211.000,00
26	TRANSPORTE	271.000,00	3.194.000,00	3.465.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	271.000,00	3.194.000,00	3.465.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	271.000,00	3.194.000,00	3.465.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	410.000,00	560.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	410.000,00	560.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	150.000,00	410.000,00	560.000,00

A N E X O 7 - EXERCICIO 2025 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
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.180.000,00	3.180.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.700.000,00	1.700.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA		1.700.000,00	1.700.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.480.000,00	1.480.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		330.000,00	330.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00	200.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL		950.000,00	950.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.700.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS			2.000.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS			2.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
T O T A L.....	2.587.000,00	33.813.000,00	39.100.000,00	

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 2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	900.000,00	900.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	900.000,00	900.000,00
01 031 0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	0,00	900.000,00	900.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
04 122 0010	SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI	0,00	830.000,00	830.000,00
04 122 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	410.000,00	410.000,00
04 123 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	410.000,00	410.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	85.000,00	85.000,00
04 124 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	385.000,00	385.000,00
04 129 0016	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	385.000,00	385.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	190.000,00	190.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	190.000,00	190.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
08 241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0038	SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.000,00	210.000,00
08 243 0039	SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	170.000,00	170.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
09 272 0045	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

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

ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	705.000,00	705.000,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	705.000,00	705.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	130.000,00	130.000,00
10 305 0050	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	130.000,00	130.000,00
12	EDUCACAO	0,00	6.530.000,00	6.530.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
12 361 0067	ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	205.000,00
12 364 0070	MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	205.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
12 365 0071	MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0072	MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13	CULTURA	0,00	560.000,00	560.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	555.000,00	555.000,00
13 392 0074	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	555.000,00	555.000,00
13 695	TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
13 695 0114	PROMOCAO AO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
15	URBANISMO	0,00	974.000,00	974.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	620.000,00	620.000,00
15 451 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	620.000,00	620.000,00

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 2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	354.000,00	354.000,00
15 452 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	354.000,00	354.000,00
16	HABITACAO	0,00	110.000,00	110.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	110.000,00	110.000,00
16 482 0078	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	110.000,00	110.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	310.000,00	310.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	310.000,00	310.000,00
17 512 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	310.000,00	310.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18 541 0082	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	70.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
20 606 0094	SEMENTES E MUDAS	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0106	ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	380.000,00	380.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	380.000,00	380.000,00
22 661 0113	ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR	0,00	380.000,00	380.000,00
25	ENERGIA	0,00	211.000,00	211.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	211.000,00	211.000,00
25 752 0077	MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	211.000,00	211.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
26 782 0123	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	560.000,00	560.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	560.000,00	560.000,00
27 812 0068	MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS	0,00	560.000,00	560.000,00

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 2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
28 843 0129	AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
28 846 0130	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	330.000,00	330.000,00
28 846 0132	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
28 846 0134	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	950.000,00	950.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 997 0133	RESERVA DO RPPS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	700.000,00	700.000,00
99 999 0131	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	700.000,00
T O T A L.....		0,00	39.100.000,00	39.100.000,00

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 2025

ORGAO / FUNCAO:	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	03 ESSENCIAL A JUS	04 ADMINISTRACAO	05 DEFESA NACIONAL
CAMARA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	880.000,00	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	900.000,00	0,00	0,00	4.210.000,00	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 2025

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	190.000,00	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	8.160.000,00
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	1.330.000,00	0,00	0,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
T O T A L	190.000,00	0,00	1.330.000,00	3.300.000,00	8.160.000,00

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 2025

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	974.000,00
EDUCACAO	0,00	6.530.000,00	560.000,00	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	6.530.000,00	560.000,00	0,00	974.000,00

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 2025

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	110.000,00	310.000,00	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	70.000,00	0,00	1.960.000,00
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	110.000,00	310.000,00	70.000,00	0,00	1.960.000,00

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 2025

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	380.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
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	380.000,00	0,00	0,00	211.000,00

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 2025

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	900.000,00
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
ADMIN E PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
OBRAS	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
EDUCACAO	0,00	560.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00
SECRET SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
ENCARGOS	0,00	0,00	3.180.000,00	700.000,00	3.880.000,00
ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
RPPS-NAO AUTARQ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.300.000,00
T O T A L	3.465.000,00	560.000,00	3.180.000,00	2.700.000,00	39.100.000,00

R E C E I T A	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		42.380.000,00	01 LEGISLATIVA	900.000,00	
IMP,TAX.CONTR.MELHOR	2.220.000,00		04 ADMINISTRACAO	4.210.000,00	
CONTRIBUICOES	690.000,00		06 SEGURANCA PUBLI	190.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.700.000,00		08 ASSISTENCIA SOC	1.330.000,00	
			09 PREVIDENCIA SOC	3.300.000,00	
			10 SAUDE	8.160.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	730.000,00		12 EDUCACAO	6.530.000,00	
TRANSFEREN.CORRENTES	34.710.000,00		13 CULTURA	560.000,00	
OUT.REC. CORRENTES	330.000,00		15 URBANISMO	974.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		850.000,00	16 HABITACAO	110.000,00	
			17 SANEAMENTO	310.000,00	
ALIENACAO DE BENS	250.000,00		18 GESTAO AMBIENTA	70.000,00	
AMORTIZ. EMPRESTIMOS	50.000,00		20 AGRICULTURA	1.960.000,00	
TRANSF. DE CAPITAL	550.000,00		22 INDUSTRIA	380.000,00	
			25 ENERGIA	211.000,00	
REC.COR.INTRAORCAMEN		1.260.000,00	26 TRANSPORTE	3.465.000,00	
CONTR.PATRONAL SERV.	770.000,00		27 DESPORTO E LAZE	560.000,00	
AP.AMORT.DEF.AT RPPS	490.000,00		28 ENCARGOS ESPECI	3.180.000,00	
			99 RESERVA DE CONA	2.700.000,00	
(R)RECEITAS CORRENTE		5.380.000,00			
(R)IMP,TAX.CONTR.MEL	35.000,00				
(R)RECEITA DE SERVIC	3.000,00				
(R)TRANSFEREN.CORREN	5.340.000,00				
(R)OUTRAS REC CORREN	2.000,00				
(R)RECEITAS CAPITAL		10.000,00			
(R)AMORT EMPRESTIMOS	10.000,00				
T O T A L		39.100.000,00	T O T A L		39.100.000,00

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: 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	30930.000,00	30930.000,00	0,00 -30930.000,00	-30930.000,00	30930.000,00	0,00 -30930.000,00	
000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA	-5350.000,00	-5350.000,00	0,00 5350.000,00	5350.000,00	-5350.000,00	0,00 5350.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	25580.000,00	25580.000,00	0,00 -25580.000,00	-25580.000,00	25580.000,00	0,00 -25580.000,00	

		/-----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	22453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2427.000,00	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	
Total Despesa Recurso Vinc	25580.000,00	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: 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1170.000,00	1170.000,00	0,00 -1170.000,00	-1170.000,00	1170.000,00	0,00 -1170.000,00	
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00 -50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00 -50.000,00	
000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA	-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	1200.000,00	1200.000,00	0,00 -1200.000,00	-1200.000,00	1200.000,00	0,00 -1200.000,00	

			/-----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	1164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc		1200.000,00	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: 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00 -100.000,00	
000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA	-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	80.000,00	80.000,00	0,00 -80.000,00	-80.000,00	80.000,00	0,00 -80.000,00	

		/-----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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc	80.000,00	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: 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2810.000,00	2810.000,00	0,00 -2810.000,00	-2810.000,00	2810.000,00	0,00 -2810.000,00	
Total Receita Recurso Vinc	2810.000,00	2810.000,00	0,00 -2810.000,00	-2810.000,00	2810.000,00	0,00 -2810.000,00	

				/-----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	2748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Recurso Vinc	2810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso: 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO

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: 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	0,00 -212.000,00 -212.000,00	212.000,00	0,00 -212.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	212.000,00	212.000,00	0,00 -212.000,00 -212.000,00	212.000,00	0,00 -212.000,00		

			/-----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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Recurso Vinc		212.000,00	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: 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	0,00 -71.000,00 -71.000,00	71.000,00	0,00 -71.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	71.000,00	71.000,00	0,00 -71.000,00 -71.000,00	71.000,00	0,00 -71.000,00		

				/-----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 DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	71.000,00	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: 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE)							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00 -31.000,00 -31.000,00	31.000,00	0,00 -31.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	31.000,00	31.000,00	0,00 -31.000,00 -31.000,00	31.000,00	0,00 -31.000,00		

				/-----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 DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	31.000,00	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: 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	0,00 -125.000,00 -125.000,00	125.000,00	0,00 -125.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	125.000,00	125.000,00	0,00 -125.000,00 -125.000,00	125.000,00	0,00 -125.000,00		

				/-----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	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	125.000,00	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: 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO							
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	171.000,00	171.000,00	0,00 -171.000,00 -171.000,00	171.000,00	0,00 -171.000,00		
Total Receita Recurso Vinc	171.000,00	171.000,00	0,00 -171.000,00 -171.000,00	171.000,00	0,00 -171.000,00		
300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA EMISSAO: 07/12/2024 PAGINA 3 **

HORA EMISSAO: 15:53: *****

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

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: 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE									
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	760.000,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	-760.000,00		760.000,00	0,00	-760.000,00
Total Receita Recurso Vinc	760.000,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	-760.000,00		760.000,00	0,00	-760.000,00

[illegible][illegible]

		-----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)					
Conta de Receita	Valor Orcado												

Recurso: 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM									
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

[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: 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
100000.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
	Total Receita Recurso Vinc	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00

		/-----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	314.000,00	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	36.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total Despesa Recurso Vinc	350.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Recurso: 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO: 07/12/2024 PAGINA 4 **				
**** TCHE *** REC LBRV ***** BALANC. POR RECURSO VINCULADO				HORA EMISSAO: 15:53: *****				
Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 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: 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		258.000,00	258.000,00	0,00	-258.000,00	-258.000,00	258.000,00	0,00 -258.000,00
Total Receita Recurso Vinc		258.000,00	258.000,00	0,00	-258.000,00	-258.000,00	258.000,00	0,00 -258.000,00
				/-----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		190.000,00	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		68.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total Despesa Recurso Vinc		258.000,00	0,00 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: 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	32.000,00	0,00 -32.000,00
Total Receita Recurso Vinc		32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	32.000,00	0,00 -32.000,00
				/-----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		26.000,00	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		6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total Despesa Recurso Vinc		32.000,00	0,00 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: 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO								
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	
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00 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 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: 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00 -15.000,00
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00 -100.000,00
Total Receita Recurso Vinc		115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	115.000,00	0,00 -115.000,00
				/-----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		13.000,00	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		102.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total Despesa Recurso Vinc		115.000,00	0,00 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: 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO								
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

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: 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO								
200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Total Receita Recurso Vinc	470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	470.000,00	0,00	-470.000,00

/-----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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	470.000,00	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: 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	413.000,00	413.000,00	0,00	-413.000,00	-413.000,00	413.000,00	0,00	-413.000,00
Total Receita Recurso Vinc	413.000,00	413.000,00	0,00	-413.000,00	-413.000,00	413.000,00	0,00	-413.000,00

/-----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	412.000,00	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	413.000,00	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: 1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
Total Receita Recurso Vinc	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00

/-----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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Recurso Vinc	53.000,00	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: 1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 199								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	372.000,00	372.000,00	0,00	-372.000,00	-372.000,00	372.000,00	0,00	-372.000,00
Total Receita Recurso Vinc	372.000,00	372.000,00	0,00	-372.000,00	-372.000,00	372.000,00	0,00	-372.000,00

/-----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	371.000,00	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	372.000,00	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: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE								
100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Total Receita Recurso Vinc	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00

DATA EMISSAO: 07/12/2024 PAGINA 7 **

HORA EMISSAO: 15:53: *****

TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL

[illegible]

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	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					42.380.000,00	42.380.000,00	0,00	0,00	-42.380.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	-2.220.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS					2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	-2.030.000,00	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO					620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA					440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T					380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.02.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.03.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
01112.50.0.2.00.00.00	MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01112.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01112.50.0.2.01.01.00	IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000		600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01112.50.0.2.01.02.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000		250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
01112.50.0.2.01.03.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040		150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01112.50.0.3.00.00.00	DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER					39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
01112.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
01112.50.0.3.01.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
01112.50.0.3.01.02.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000		9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00	0,00
01112.50.0.3.01.03.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040		5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	-5.850,00	0,00
01112.50.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.01.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO	1500	0000	0000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.02.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE	1500	1001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.03.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS	1500	1002	0040		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
0112.53.0.0.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0112.53.0.1.00.00.00	ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
0112.53.0.1.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
0113.00.0.0.00.00.00	IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA				950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
0113.03.0.0.00.00.00	IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
0113.03.1.0.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00	0,00
0113.03.1.1.00.00.00	IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO				830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00	0,00
0113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND. PODER EXECUTIVO	1500	0000	0000	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
0113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR	1500	0000	0000	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00	0,00
0113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE	1500	1001	0000	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00	0,00
0113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS	1500	1002	0040	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
0113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND. PODER LEGISLATIVO	1500	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0113.03.1.1.02.01.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1500	0000	0000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
0113.03.1.1.02.02.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE	1500	1001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0113.03.1.1.02.03.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS	1500	1002	0040	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND. PAGOS PELO RPPS	1500	0000	0000	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
0113.03.1.1.03.01.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO	1500	0000	0000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
0113.03.1.1.03.02.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE	1500	1001	0000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
0113.03.1.1.03.03.00	IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS	1500	1002	0040	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
0113.03.4.0.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
0113.03.4.1.00.00.00	IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
0113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC	1500	0000	0000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
0113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - PROPR.	1500	0000	0000	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - MDE	1500	0000	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - ASPS	1500	0000	0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01114.00.0.0.00.00.00	ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV				460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
01114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA				460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
01114.51.1.1.00.00.00	PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
01114.51.1.1.01.02.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
01114.51.1.1.01.03.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
01114.51.1.2.00.00.00	MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01114.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01114.51.1.2.01.01.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01114.51.1.2.01.02.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01114.51.1.2.01.03.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01114.51.1.3.00.00.00	DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01114.51.1.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01114.51.1.3.01.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1500	0000	0000	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01114.51.1.3.01.02.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1500	1001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01114.51.1.3.01.03.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1500	1002	0040	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01114.51.1.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.01.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	1500	0000	0000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01114.51.1.4.01.02.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	1500	1001	0000	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01114.51.1.4.01.03.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	1500	1002	0040	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01121.01.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01121.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	1501	0000	0000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01121.01.0.1.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC	1501	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01121.01.0.2.00.00.00	MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01121.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.0.2.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.0.3.00.00.00	DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01121.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA	1501	0000	0000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01121.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01121.01.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01121.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J	1501	0000	0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01121.01.0.4.02.00.00	TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01122.01.0.1.00.00.00	PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS				66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
01122.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	1501	0000	0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01122.01.0.1.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL	1501	0000	0000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01122.01.0.2.00.00.00	MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01122.01.0.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01122.01.0.2.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01122.01.0.3.00.00.00	DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E				8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	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
01122.01.0.3.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01122.01.0.3.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA	1501	0000	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01122.01.0.4.00.00.00	MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO					5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
01122.01.0.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J.	1501	0000	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01122.01.0.4.02.00.00	TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J.	1501	0000	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES					690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
01215.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL					640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
01215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL					640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
01215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
01215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
01215.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1800	0000	0000		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
01215.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERV CEDIDO PARA RPPS	1800	0000	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01215.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	1800	0000	0000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01241.00.0.0.00.00.00	CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01241.50.0.0.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01241.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01241.50.0.1.01.01.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC.	1751	0000	0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00
01321.01.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
01321.01.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	1540	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.00	REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.01	REMUN. FNS AT.BASICA	1600	0000	4500	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.03.02	REMUN. FES AT.BASICA	1621	0000	4090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.06.00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN	1750	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.02	REMUN. FNAS PTMC	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.04	REMUN. FNAS PSB	1660	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.06	REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.07	REMUN. FNAS PROCAD SUAS	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.08	REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA	1660	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.07.10	REMUN. FNAS INCREM PSB	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.00	REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.01	REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO	1550	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.02	REMUN. FNDE PNATE	1553	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.03	REMUN. FNDE PNAE	1552	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01321.01.0.1.01.08.04	REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL	1569	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.08.05	REMUN. FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1569	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.00	REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS				72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.01	REMUN. PEATE - TRANSF ESCOLAR ESTADUAL	1571	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.02	REMUN. FEAS	1661	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.03	REMUN. FEP	1720	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.04	REMUN. RECURSOS MINERAIS	1708	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.05	REMUN. BENEF EVENTUAIS	1661	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.11	REMUN. CONV ASFALTO LINHA AGUSO	1700	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.12	REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO	1755	0000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.13	REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F.	1754	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.14	REMUN. TRANSF ESP EQUIP AGRICOLA	1706	3110	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.15	REMUN. QUALIFICA RS	1701	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.16	REMUN. C.POP AQUIS ADUBO	1701	0000	0000	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.18	REMUN. LET ALDIR BLANC	1719	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.19	REMUN. TRANSF ESP PISTA/ASFALTO	1706	3110	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.20	REMUN. TRANSF ESP SAUDE POMPEO	1706	3110	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.21	REMUN. CIP ILUMINACAO PUBLICA	1751	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01321.01.0.1.01.99.22	REMUN. C.POP EQUIPAM AGRICULTURA	1701	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.00.00	REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.99.00	REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.99.01	REMUN. RECURSOS LIVRES 1500	1500	0000	0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.99.02	REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01321.01.0.1.02.99.03	REMUN. RECURSOS LIVRES 1501	1501	0000	0000	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
01321.04.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
01321.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
01321.04.0.1.01.00.00	REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA	1800	0000	0000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
01321.04.0.1.02.00.00	REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA	1800	0000	0000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
01321.04.0.1.03.00.00	REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA	1800	0000	0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01321.04.0.1.04.00.00	REMUN. RPPS SICREDI RENDA FIXA	1800	0000	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00
01611.00.0.0.00.00.00	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00
01611.01.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	-715.000,00	0,00
01611.01.0.1.00.00.00	SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL				630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
01611.01.0.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC	1501	0000	0000	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
01611.01.0.1.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL	1501	0000	0000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01611.01.0.2.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01611.01.0.2.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR	1501	0000	0000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
01611.01.0.2.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULTI/JUROS	1501	0000	0000	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01611.01.0.3.00.00.00	SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT.				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01611.01.0.3.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI	1501	0000	0000	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00
01611.01.0.3.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01611.01.0.4.00.00.00	(R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
01611.01.0.4.01.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	1501	0000	0000	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
01611.01.0.4.02.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J.	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01611.02.0.0.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01611.02.0.1.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01611.02.0.1.01.00.00	INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP.	1501	0000	0000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				34.710.000,00	34.710.000,00	0,00	0,00	-34.710.000,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	0,00	-22.410.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	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
01711.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO					19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00	-19.760.000,00	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM					19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	-19.740.000,00	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL					17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	-17.740.000,00	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL					17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	-17.740.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	1500	0000	0000		14.192.000,00	14.192.000,00	0,00	0,00	-14.192.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.01.00	FPM PROPRIO	1500	0000	0000		10.644.000,00	10.644.000,00	0,00	0,00	-10.644.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.02.00	FPM MDE	1500	1001	0000		887.000,00	887.000,00	0,00	0,00	-887.000,00	0,00
01711.51.1.1.01.03.00	FPM ASPS	1500	1002	0040		2.661.000,00	2.661.000,00	0,00	0,00	-2.661.000,00	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000		3.548.000,00	3.548.000,00	0,00	0,00	-3.548.000,00	0,00
01711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
01711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS	1500	0000	0000		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.01.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO	1500	0000	0000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
01711.51.2.1.01.02.00	FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE	1500	1001	0000		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01711.52.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.01.00	ITR - PROPRIO	1500	0000	0000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.02.00	ITR - MDE	1500	1001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01711.52.0.1.01.03.00	ITR - ASPS	1500	1002	0040		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01712.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS					780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
01712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM					410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01712.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM				410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
01712.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN.	1708	0000	0000	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00
01712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP				370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01712.52.4.1.01.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP	1720	0000	0000	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
01713.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	0,00
01713.50.0.0.00.00.00	TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB				1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	0,00
01713.50.1.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	0,00
01713.50.1.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA				890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	0,00
01713.50.1.1.01.00.00	FNS ATENCAO BASICA	1600	0000	4500	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
01713.50.1.1.02.00.00	FNS PACS	1604	0000	4500	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01713.50.2.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01713.50.2.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01713.50.2.1.01.00.00	FNS EXAMES LABORATORIAIS	1600	0000	4501	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01713.50.3.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01713.50.3.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01713.50.3.1.01.00.00	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	1600	0000	4502	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01713.50.3.1.02.00.00	FNS AGENTE DE ENDEMIAS	1604	0000	4502	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01713.50.4.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01713.50.4.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01713.50.4.1.01.00.00	FNS FARMACIA BASICA	1600	0000	4503	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01713.50.5.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.5.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.5.1.01.00.00	FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	1600	0000	4504	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01713.50.9.0.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.9.1.00.00.00	TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01713.50.9.1.02.00.00	FNS PISO ENFERMAGEM	1605	0000	4511	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01714.00.0.0.00.00.00	TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE				430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00
01714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01714.50.0.1.01.00.00	FNDE SALARIO EDUCACAO	1550	0000	0000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
01714.52.0.0.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01714.52.0.1.00.00.00	TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01714.52.0.1.01.00.00	FNDE PNAE	1552	0000	0000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01714.53.0.0.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01714.53.0.1.00.00.00	TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01714.53.0.1.01.00.00	FNDE PNATE	1553	0000	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01714.99.0.0.00.00.00	OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01714.99.0.1.00.00.00	OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01714.99.0.1.01.00.00	FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL	1569	0000	0000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01714.99.0.1.02.00.00	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1569	0000	0000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01716.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01716.50.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01716.50.0.1.02.00.00	FNAS BLOCO PTMC	1660	0000	0000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
01716.50.0.1.04.00.00	FNAS PSB PROT SOCIAL BASICA	1660	0000	0000	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
01716.50.0.1.06.00.00	FNAS IGD AUXLIO BRASIL	1660	0000	0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01716.50.0.1.08.00.00	FNAS PROCAD SUAS	1660	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01716.50.0.1.09.00.00	FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA	1660	0000	0000	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
01716.50.0.1.10.00.00	FNAS INCREM TEMP PSE	1660	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01716.50.0.1.11.00.00	FNAS INCREM TEMP PSB	1660	0000	0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01719.00.0.0.00.00.00	OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01719.58.0.0.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.58.0.1.00.00.00	TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.58.0.1.01.00.00	TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO]	1501	0000	0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.60.0.0.00.00.00	TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.60.0.1.00.00.00	TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01719.60.0.1.01.00.00	TRAN.POL.NA.ALDIR BLANC F.C-LEI14.399/22	1719	0000	0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES				9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF				8.870.000,00	8.870.000,00	0,00	0,00	-8.870.000,00	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	-7.900.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	-7.900.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	-6.320.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.01.00	ICMS - PROPRIO	1500	0000	0000	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	-4.740.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.02.00	ICMS - MDE	1500	1001	0000	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00	0,00
01721.50.0.1.01.03.00	ICMS - ASPS	1500	1002	0040	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	-1.185.000,00	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.01.00	IPVA - PROPRIO	1500	0000	0000	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
01721.51.0.1.01.02.00	IPVA - MDE	1500	1001	0000	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
01721.51.0.1.01.03.00	IPVA - ASPS	1500	1002	0040	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1500	0000	0000	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
01721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	1500	0000	0000	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.01.00	IPI - PROPRIO	1500	0000	0000	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
01721.52.0.1.01.02.00	IPI - MDE	1500	1001	0000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01721.52.0.1.01.03.00	IPI - ASPS	1500	1002	0040	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	1500	0000	0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01721.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01721.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC.	1750	0000	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01723.00.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
01723.50.0.0.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01723.50.0.1.00.00.00	TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS				330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.00.00	FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01723.50.0.1.01.01.00	FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO	1621	0000	4011	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.00.00	FES ATENCAO BASICA ESTADUAL				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.01.00	FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA	1621	0000	4090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01723.50.0.1.02.02.00	FES PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1621	0000	4160	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01723.50.0.1.03.00.00	FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.50.0.1.03.01.00	FES FARMACIA BASICA ESTADUAL	1621	0000	4050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.50.0.1.04.00.00	FES BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.50.0.1.04.01.00	FES ENFRENTAMENTO DENGUE	1621	0000	4190	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01723.50.0.1.99.00.00	FES OUTROS RECURSOS SAUDE				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01723.50.0.1.99.01.00	FES NOTA FISCAL GAUCHA	1621	0000	4300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01724.00.0.0.00.00.00	TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01724.51.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
01724.51.0.1.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
01724.51.0.1.01.00.00	CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1571	0000	0000	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
01724.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01724.99.0.1.00.00.00	PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01724.99.0.1.07.00.00	PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01724.99.0.1.07.01.00	CONVENIO FEAS	1661	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01724.99.0.1.07.02.00	CONV FMAS BENEF EVENTUAIS	1661	0000	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01729.00.0.0.00.00.00	OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01729.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01729.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01729.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPI	1502	0000	0000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01729.53.0.1.01.01.00	ICMS COMPENSACAO - PROPRIO	1502	0000	0000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
01729.53.0.1.01.02.00	ICMS COMPENSACAO - MDE	1502	1001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01729.53.0.1.01.03.00	ICMS COMPENSACAO - ASPS	1502	1002	0040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01729.53.0.1.02.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB	1502	0000	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS				2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01751.50.0.1.01.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	1540	0000	0000	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01922.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01922.99.0.1.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS TCE				76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
01922.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	1501	0000	0000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01922.99.0.1.03.00.00	RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNICIPIO				24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
01922.99.0.1.03.01.00	RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC	1501	0000	0000	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01922.99.0.1.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01922.99.0.1.99.01.00	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	1501	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01922.99.0.2.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.3.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A]				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01922.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01999.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01999.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID.				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01999.03.0.1.01.00.00	COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV	1800	0000	0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01999.99.2.0.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01999.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01999.99.2.1.99.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01999.99.2.1.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC	1501	0000	0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01999.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.2.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-MULTAS/JURO	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.3.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.3.99.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.3.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01999.99.2.4.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.01.00	RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR	1501	0000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01999.99.3.0.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01999.99.3.1.00.00.00	OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01999.99.3.1.01.00.00	RECEITA PATROCONIO EVENTOS	1501	0000	0000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	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
02213.01.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02213.01.0.1.00.00.00	ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02213.01.0.1.02.00.00	ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
02213.01.0.1.02.01.00	ALIENACAO BENS MOVEIS	1755	0000	0000	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				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
02310.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
02311.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
02311.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
02311.06.0.1.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
02311.06.0.1.01.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC	1501	0000	0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
02311.06.0.1.02.00.00	AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES	1501	0000	0000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
02311.06.0.2.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02311.06.0.2.01.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02311.06.0.2.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR	1501	0000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02311.06.0.3.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
02311.06.0.3.01.00.00	AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA	1501	0000	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
02311.06.0.3.02.00.00	AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV	1501	0000	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
02311.06.0.4.00.00.00	AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS				14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
02311.06.0.4.01.00.00	AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR	1501	0000	0000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
02311.06.0.4.02.00.00	AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR	1501	0000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
02419.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID.				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
02419.51.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
02419.51.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
02419.51.0.1.01.00.00	TRASNF ESP PISTA E ASFALTO MAURICIO MARC	1706	3110	0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
02419.51.0.1.02.00.00	TRANSF ESP SAUDE POMPEO	1706	3110	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02419.51.0.1.03.00.00	TRANSF ESP EQUIP AGRICOLA	1706	3110	0000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02420.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02422.00.0.0.00.00.00	TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02422.99.0.0.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02422.99.0.1.00.00.00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02422.99.0.1.01.00.00	OUT.TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02422.99.0.1.01.02.00	CONS POPULAR EQUIPAM AGRICULTURA	1701	0000	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
07215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
07215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES				755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	-755.000,00	0,00
07215.02.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	-755.000,00	0,00
07215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO				755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	-755.000,00	0,00
07215.02.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL	1800	0000	0000	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
07215.02.1.1.02.00.00	CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO	1802	0000	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07215.02.1.1.04.00.00	CONTRIB PATRONAL S.CEDIDO ALIQ. NORMAL	1800	0000	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	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
07215.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
07215.50.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
07215.50.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
07215.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS	1800	0000	0000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
07900.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
07990.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
07999.00.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
07999.01.0.0.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
07999.01.0.1.00.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
07999.01.0.1.01.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS	1800	0000	0000		490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
00000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA					-5.390.000,00	-5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	0,00
01000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES					-5.380.000,00	-5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO					-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS					-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01112.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO					-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
01112.50.0.0.00.00.00	(R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB					-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
01112.50.0.1.00.00.00	(R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL					-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
01112.50.0.1.01.00.01	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1500	0000	0000		-16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01112.50.0.1.01.00.02	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	1500	1001	0000	-6.750,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
01112.50.0.1.01.00.03	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1500	1002	0040	-4.050,00	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
01112.50.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL				-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.00.00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01112.50.0.4.01.00.01	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	1500	0000	0000	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01112.50.0.4.01.00.02	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE	1500	1001	0000	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01112.50.0.4.01.00.03	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS	1500	1002	0040	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01114.00.0.0.00.00.00	(R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01114.51.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01114.51.1.0.00.00.00	(R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01114.51.1.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.00.00	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O	1500	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01114.51.1.4.01.00.01	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO	1500	0000	0000	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01114.51.1.4.01.00.02	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE	1500	1001	0000	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01114.51.1.4.01.00.03	(R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS	1500	1002	0040	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01120.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS				-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01121.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01121.01.0.0.00.00.00	(R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01121.01.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01121.01.0.4.01.00.00	(-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J.	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01122.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01122.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01122.01.0.1.00.00.00	(R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01122.01.0.1.01.00.00	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL	1501	0000	0000	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01122.01.0.4.00.00.00	(R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01122.01.0.4.01.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J.	1501	0000	0000	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01122.01.0.4.02.00.00	(R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J.	1501	0000	0000	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS DE SERVICOS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01610.00.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01611.00.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01611.01.0.0.00.00.00	(R)SERV ADM COMERC GERAIS				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01611.01.0.4.00.00.00	(R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01611.01.0.4.01.00.00	(R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J	1501	0000	0000	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
01611.01.0.4.02.00.00	(R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J	1501	0000	0000	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES				-5.340.000,00	-5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA				-3.552.000,00	-3.552.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00
01711.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN				-3.552.000,00	-3.552.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00
01711.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-				-3.548.000,00	-3.548.000,00	0,00	0,00	3.548.000,00	0,00
01711.51.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-3.548.000,00	-3.548.000,00	0,00	0,00	3.548.000,00	0,00
01711.51.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN				-3.548.000,00	-3.548.000,00	0,00	0,00	3.548.000,00	0,00
01711.51.1.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-3.548.000,00	-3.548.000,00	0,00	0,00	3.548.000,00	0,00
01711.52.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01711.52.0.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01711.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	(R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA				-1.788.000,00	-1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	0,00
01721.00.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E				-1.768.000,00	-1.768.000,00	0,00	0,00	1.768.000,00	0,00
01721.50.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.580.000,00	-1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
01721.50.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS				-1.580.000,00	-1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
01721.50.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-1.580.000,00	-1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
01721.51.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
01721.51.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA				-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
01721.51.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	1500	0000	0000	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
01721.52.0.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
01721.52.0.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
01721.52.0.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	1500	0000	0000	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
01729.00.0.0.00.00.00	(R)OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01729.53.0.0.00.00.00	(R)COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS				-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01729.53.0.1.00.00.00	(R)C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS				-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01729.53.0.1.02.00.00	(R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB	1502	0000	0000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITA CORRENTES				-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs 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
01922.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01922.99.0.0.00.00.00	(R)RESTITUICOES ESPECIFICAS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01922.99.0.4.00.00.00	(R)RESTITUICOES TROCA TROCA				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01922.99.0.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J.	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.4.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J.				-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01999.99.2.4.99.01.00	(R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J.	1501	0000	0000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS DE CAPITAL				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02310.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02311.00.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02311.06.0.0.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02311.06.0.4.00.00.00	(R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J.				-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02311.06.0.4.01.00.00	(R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ	1501	0000	0000	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02311.06.0.4.02.00.00	(R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J	1501	0000	0000	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV	C.O.	RMgs	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
	T O T A L					39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	-39.100.000,00	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES					38.260.000,00	38.260.000,00	0,00	0,00	-38.260.000,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
	TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE					30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	-30.700.000,00	0,00
	TOTAL - PROPRIO					18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	-18.720.000,00	0,00
	TOTAL - MDE					2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	-2.335.000,00	0,00
	TOTAL - ASPS					4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	-4.305.000,00	0,00
TOTAL - FUNDEB		5.340.000,00				5.340.000,00	0,00	0,00	-5.340.000,00	0,00	

MES: 01 A 12 EXER:2025 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.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.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
		32840.000,00	0,00	0,00	0,00		
		32840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32840.000,00
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16393.000,00	0,00	0,00	0,00		
		16393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16393.000,00
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15623.000,00	0,00	0,00	0,00		
		15623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15623.000,00
3190.01.00.00.00.00	O APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2500.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500.000,00
3190.03.00.00.00.00	O PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00		
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3190.11.00.00.00.00	O VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11007.000,00	0,00	0,00	0,00		
		11007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11007.000,00
3190.13.00.00.00.00	O OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		797.000,00	0,00	0,00	0,00		
		797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
3190.16.00.00.00.00	O OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538.000,00	0,00	0,00	0,00		
		538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
3190.91.00.00.00.00	O SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	0,00	0,00	0,00		
		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
3191.00.00.00.00.00	APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770.000,00	0,00	0,00	0,00		
		770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
3191.13.00.00.00.00	O CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770.000,00	0,00	0,00	0,00		
		770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.000,00	0,00	0,00	0,00		
		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3290.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.000,00	0,00	0,00	0,00		

MES: 01 A 12 EXER:2025 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.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
		SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
		VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.
		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3290.21.00.00.00.00	O JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.000,00	0,00	0,00	0,00		
		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15817.000,00	0,00	0,00	0,00		
		15817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15817.000,00
3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	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
3320.93.00.00.00.00	O INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3330.00.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00		
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3330.41.00.00.00.00	O 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	O INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00		
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00		
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3340.41.00.00.00.00	O CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00		
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3350.00.00.00.00.00	TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.000,00	0,00	0,00	0,00		
		293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
3350.41.00.00.00.00	O CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.000,00	0,00	0,00	0,00		
		176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
3350.43.00.00.00.00	O SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.000,00	0,00	0,00	0,00		
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3360.00.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS COM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MES: 01 A 12 EXER:2025 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. LIQU.ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQUI.PERIODO PAGO PERIODO
VL.TOT.DOTACAO EMPENHA.TOTAL LIQUIDA.TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT.

	31.000,00	0,00	0,00	0,00		
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3360.45.00.00.00.00 O SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.000,00	0,00	0,00	0,00		
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.000,00	0,00	0,00	0,00		
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3371.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.000,00	0,00	0,00	0,00		
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3371.70.00.01.00.00 A RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3371.70.00.02.00.00 A RATEIO CONSORCIO CONISA	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	
3371.70.00.03.00.00 A RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13162.000,00	0,00	0,00	0,00		
	13162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13162.000,00
3390.08.00.00.00.00 O 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 O DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.000,00	0,00	0,00	0,00		
	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3390.18.00.00.00.00 O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.00 O MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3769.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3769.000,00
3390.31.00.00.00.00 O PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.000,00	0,00	0,00	0,00		
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

MES: 01 A 12 EXER:2025 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.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.

3390.32.00.00.00.00 O MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363.000,00	0,00	0,00	0,00		
	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
3390.33.00.00.00.00 O PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.000,00	0,00	0,00	0,00		
	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
3390.34.00.00.00.00 O OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1191.000,00	0,00	0,00	0,00		
	1191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1191.000,00
3390.35.00.00.00.00 O SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390.36.00.00.00.00 O OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F	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
3390.39.00.00.00.00 O OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5676.000,00	0,00	0,00	0,00		
	5676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5676.000,00
3390.40.00.00.00.00 O SERVICOS TECN.INFORMACAO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530.000,00	0,00	0,00	0,00		
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3390.46.00.00.00.00 O AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580.000,00	0,00	0,00	0,00		
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3390.47.00.00.00.00 O OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339.000,00	0,00	0,00	0,00		
	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
3390.48.00.00.00.00 O OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00		
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3390.86.00.00.00.00 O COMPENSACOES A REGIMES DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.91.00.00.00.00 O 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 O 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 12 EXER:2025 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.	LIQU.ANTERIOR	PAGO ANTERIOR	A PAGAR ANT.	SAL. ANT.DOT.
SUPLEM./REDUC.	EMPEN.PERIODO	LIQUI.PERIODO	PAGO PERIODO		
VL.TOT.DOTACAO	EMPENHA.TOTAL	LIQUIDA.TOTAL	PAGO TOTAL	A PAGAR TOT.	SAL. TOT.DOT.

		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3391.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490.000,00	0,00	0,00	0,00		
		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3391.97.00.00.00.00	O AMORITZACAO DO PASSIVO ATUAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490.000,00	0,00	0,00	0,00		
		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3393.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1680.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680.000,00
3393.30.00.00.00.00	O MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3393.32.00.00.00.00	O MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00		
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
3393.39.00.00.00.00	O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970.000,00	0,00	0,00	0,00		
		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3560.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560.000,00
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2490.000,00
4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4420.93.00.00.00.00	O INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2476.000,00	0,00	0,00	0,00		
		2476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2476.000,00
4490.51.00.00.00.00	O OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1017.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1017.000,00
4490.52.00.00.00.00	O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA EMISSAO: 07/12/2024 PAGINA 6 **

HORA EMISSAO: 15:54:20 *****andre***

C A T E G O R I A E C O N O M I C A

			1457.000,00	0,00	0,00	0,00		
			1457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1457.000,00
4490.61.00.00.00.00	O AQUISICAO DE IMOVEIS		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
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1070.000,00	0,00	0,00	0,00		
			1070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070.000,00
4690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1070.000,00	0,00	0,00	0,00		
			1070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070.000,00
4690.71.00.00.00.00	O PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1070.000,00	0,00	0,00	0,00		
			1070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070.000,00
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
9999.99.00.00.00.00	O RESERVA DE CONTINGENCIA E RE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700.000,00
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39100.000,00	0,00	0,00	0,00		
39100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39100.000,00			

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	07/12/2024	***** PAGINA	1	*****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	15:54:	*****	*****
MES: 12	EXERCICIO: 2025	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
0101 01 031 0001 1001	11.6 MOVEIS/EQUIP.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
0101 01 031 0001 1001 44905200000000 1501 O	20.5 EQUIPAMENTOS E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001	101.5 MANUT LEGISLAT.	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 31901100000000 1501 O	110.4 VENCIM.VANTAGEM	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 31901300000000 1501 O	178.3 OBRIGACOES PATR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 31901600000000 1501 O	208.9 OUTRAS DESP.VAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 31909100000000 1501 O	224.0 SENTENCAS JUDIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 31911300000000 1501 O	260.7 CONTRIBUICOES P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33901400000000 1501 O	324.7 DIARIAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33903000000000 1501 O	332.8 MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33903100000000 1501 O	438.3 PREMIAC.CULT.AR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33903200000000 1501 O	452.9 MATERIAL,BEM,SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33903300000000 1501 O	472.3 PASSAGENS E DES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33903400000000 1501 O	488.0 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33903600000000 1501 O	492.8 OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33903900000000 1501 O	580.0 OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 33904000000000 1501 O	716.1 SERV.T.INF.C.PJ	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2001 44905100000000 1501 O	772.2 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2106	785.4 PUBLICIDADE LEG	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
0101 01 031 0001 2106 33903900000000 1501 O	794.3 OUTR.SERVIC.TER	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
02	1.9 GABINETE	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002	11.6 MANUT GABINETE	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 31901100000000 1500 O	20.5 VENCIM.VANTAGEM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 31901300000000 1500 O	88.4 OBRIGACOES PATR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 31911300000000 1500 O	120.1 CONTRIBUICOES P	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 33901400000000 1500 O	184.8 DIARIAS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 33903000000000 1500 O	192.9 MATERIAL DE CON	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 33903200000000 1500 O	298.4 MATERIAL,BEM,SE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 33903300000000 1500 O	318.2 PASSAGENS E DES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 33903600000000 1500 O	334.4 OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2002 33903900000000 1500 O	422.7 OUTR.SERVIC.TER	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2069	557.6 CONTRIB CONSORC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2069 33504100000000 1500 O	566.5 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2069 33504300000000 1500 O	578.9 SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2069 33604500000000 1500 O	592.4 SUBVENCOES ECON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2069 33717000010000 1500 A	600.9 CONS INTERM CHA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2069 33903900000000 1500 O	604.1 OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2107	739.0 PUBLIC GABINETE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
0201 04 122 0010 2107 33903900000000 1500 O	748.0 OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
03	883.4 ADMIN E PLANEJ	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00 0,00
0301 04 122 0016 1003	898.2 MOVEIS ESCRIT	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00
0301 04 122 0016 1003 44905200000000 1500 O	911.3 EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
0301 04 122 0016 1003 44905200000000 1755 O	912.1 EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2003	1033.2 MANUT PREDIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2003 33903000000000 1500 O	1042.1 MATERIAL DE CON	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2003 33903900000000 1500 O	1148.7 OUTR.SERVIC.TER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2003 44905100000000 1500 O	1290.4 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2004	1303.0 MANUT SECRETAR	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2004 31901100000000 1500 O	1312.9 VENCIM.VANTAGEM	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2004 31901300000000 1500 O	1380.3 OBRIGACOES PATR	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2004 31901600000000 1500 O	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 1500 O	1428.1 CONTRIBUICOES P	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2004 33209300000000 1500 O	1492.3 INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2004 33309300000000 1500 O	1498.2 INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
0301 04 122 0016 2004 33901400000000 1500 O	1508.3 DIARIAS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	2	*****			
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	15:54:	*****						
MES: 12	EXERCICIO: 2025				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 33903000000000 1500 O	1516.4	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33903300000000 1500 O	1622.5	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33903400000000 1500 O	1638.1	OUTRAS DESPESAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33903500000000 1500 O	1642.0	SERVICOS DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33903600000000 1500 O	1654.3	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33903900000000 1500 O	1742.6	OUTR.SERVIC.TER	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33904000000000 1500 O	1878.3	SERV.T.INF.C.PJ	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33904600000000 1500 O	1928.3	AUXILIO-ALIMENT	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 33909200000000 1500 O	1932.1	DESPESAS DE EXE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2004 44906100000000 1500 O	2002.8	AQUISICAO DE IM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2110	2015.0	PUBLIC ADMINIST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
0301 04 122 0016 2110 33903900000000 1500 O	2024.9	OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2093	2165.2	BRIGADA MILITAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2093 33903000000000 1500 O	2174.1	MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2093 33903600000000 1500 O	2280.2	OUTROS SERV.DE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2093 33903900000000 1500 O	2368.0	OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2093 33904000000000 1500 O	2504.6	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2093 44905200000000 1500 O	2560.7	EQUIPAMENTOS E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2119	2641.7	SEGURANCA PUBL.	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2119 33504100000000 1500 O	2650.6	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2119 33903000000000 1500 O	2664.6	MATERIAL DE CON	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2119 33903900000000 1500 O	2770.7	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2119 33904000000000 1500 O	2906.8	SERV.T.INF.C.PJ	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00					
0301 06 181 0033 2119 44905200000000 1500 O	2962.9	EQUIPAMENTOS E	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00					
04	3043.0	FINANCAS	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006	3054.6	MANUT SECRETAR	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 31901100000000 1500 O	3063.5	VENCIM.VANTAGEM	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 31901300000000 1500 O	3131.3	OBRIGACOES PATR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 31901600000000 1500 O	3161.5	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 31911300000000 1500 O	3179.8	CONTRIBUICOES P	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 33901400000000 1500 O	3243.3	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 33903000000000 1500 O	3251.4	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 33903300000000 1500 O	3357.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 33903400000000 1500 O	3373.1	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 33903900000000 1500 O	3377.4	OUTR.SERVIC.TER	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00					
0401 04 123 0016 2006 33904000000000 1500 O	3513.0	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126	3566.1	CONTR INTERNO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126 31901100000000 1500 O	3575.0	VENCIM.VANTAGEM	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126 31901600000000 1500 O	3643.9	OUTRAS DESP.VAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126 31911300000000 1500 O	3661.7	CONTRIBUICOES P	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126 33903000000000 1500 O	3725.7	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126 33903300000000 1500 O	3831.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126 33903900000000 1500 O	3847.4	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00					
0401 04 124 0016 2126 33904000000000 1500 O	3983.7	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
0401 04 129 0016 2122	4036.3	TRIBUTOS/ARREC.	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00					
0401 04 129 0016 2122 31901100000000 1500 O	4045.2	VENCIM.VANTAGEM	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00					
0401 04 129 0016 2122 31901300000000 1500 O	4113.0	OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00					
0401 04 129 0016 2122 31901600000000 1500 O	4143.2	OUTRAS DESP.VAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00					
0401 04 129 0016 2122 31911300000000 1500 O	4161.0	CONTRIBUICOES P	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00					
0401 04 129 0016 2122 33903000000000 1500 O	4225.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
0401 04 129 0016 2122 33903900000000 1500 O	4331.1	OUTR.SERVIC.TER	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00					
0402 22 661 0113 1029	4478.4	CENTRO GER REND	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00					
0402 22 661 0113 1029 33903000000000 1500 O	4487.3	MATERIAL DE CON	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00					
0402 22 661 0113 1029 33903900000000 1500 O	4593.4	OUTR.SERVIC.TER	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00					
0402 22 661 0113 1029 33904000000000 1500 O	4729.5	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00					
0402 22 661 0113 1029 44905100000000 1500 O	4785.6	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	3	*****
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD *****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	15:54:	*****	*****	*****
MES: 12	EXERCICIO: 2025	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 1222		4798.8	QUALIFICA RS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 1222 33309300000000 1701 O		4810.0	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 1222 33903900000000 1500 O		4821.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 1222 33903900000000 1701 O		4822.4	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2010		5024.5	APOIO IND/COM	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2010 33504100000000 1500 O		5033.4	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2010 33504300000000 1500 O		5045.8	SUBVENCOES SOCI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2010 33604500000000 1500 O		5059.8	SUBVENCOES ECON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2010 33903000000000 1500 O		5065.2	MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2010 33903100000000 1500 O		5171.3	PREMIAC.CULT.AR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2010 33903900000000 1500 O		5185.3	OUTR.SERVIC.TER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2116		5320.1	DISTRITO INDUST	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2116 33903000000000 1500 O		5329.5	MATERIAL DE CON	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2116 33903900000000 1500 O		5435.6	OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2116 44905100000000 1500 O		5577.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2123		5590.5	CAM EDUC FISCAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2123 33903000000000 1500 O		5599.9	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2123 33903100000000 1500 O		5705.3	PREMIAC.CULT.AR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
0402 22 661 0113 2123 33903900000000 1500 O		5719.3	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
05		5854.8	OBRAS	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1077		5906.4	EQUIP OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1077 44905200000000 1500 O		5919.6	EQUIPAMENTOS E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1077 44905200000000 1755 O		5920.0	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1220		6041.0	ASFALTO AGUSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1220 44209300000000 1700 O		6053.4	INDENIZACOES E	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1220 44905100000000 1500 O		6060.7	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1220 44905100000000 1700 O		6061.5	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1225		6080.1	PAVIM E.PARLAME	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1225 44209300000000 1706 O		6089.5	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 1225 44905100000000 1706 O		6095.0	OBRAS E INSTALA	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011		6108.5	MANUT SECRETAR	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 1500 O		6133.6	VENCIM.VANTAGEM	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 1501 O		6134.4	VENCIM.VANTAGEM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 1502 O		6135.2	VENCIM.VANTAGEM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 1708 O		6136.0	VENCIM.VANTAGEM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31901100000000 1720 O		6137.9	VENCIM.VANTAGEM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31901300000000 1500 O		6337.1	OBRIGACOES PATR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31901600000000 1500 O		6367.3	OUTRAS DESP.VAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 31911300000000 1500 O		6385.1	CONTRIBUICOES P	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 33901400000000 1500 O		6449.1	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 33903000000000 1500 O		6457.2	MATERIAL DE CON	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 33903300000000 1500 O		6563.3	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 33903400000000 1500 O		6579.0	OUTRAS DESPESAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 33903900000000 1500 O		6583.8	OUTR.SERVIC.TER	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2011 33904000000000 1500 O		6719.9	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012		6768.7	ESTRADAS/PONTES	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33903000000000 1500 O		6789.0	MATERIAL DE CON	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33903000000000 1708 O		6790.3	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33903000000000 1720 O		6791.1	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33903000000000 1750 O		6792.0	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33903900000000 1500 O		7054.8	OUTR.SERVIC.TER	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33903900000000 1708 O		7055.6	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33903900000000 1720 O		7056.4	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33904700000000 1708 O		7326.1	OBRIGACOES TRIB	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33904700000000 1720 O		7327.0	OBRIGACOES TRIB	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
0501 26 782 0123 2012 33904700000000 1750 O		7328.8	OBRIGACOES TRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	4	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	15:54:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2025										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			
0501	26	782	0123	2012	44905100000000	1500	O	7394.6	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	44905100000000	1708	O	7395.4	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2012	44905100000000	1720	O	7396.2	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070				7421.7	MANUT DA FROTA	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903000000000	1500	O	7438.1	MATERIAL DE CON	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903000000000	1708	O	7439.0	MATERIAL DE CON	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903000000000	1720	O	7440.3	MATERIAL DE CON	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
0501	26	782	0123	2070	33903900000000	1500	O	7650.3	OUTR.SERVIC.TER	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016				7806.9	PAVIM ASF/CALCA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016	44905100000000	1500	O	7823.9	OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016	44905100000000	1754	O	7824.7	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1016	44905100000000	1755	O	7825.5	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1226				7850.6	PISTA CAMINHADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0502	15	451	0077	1226	44905100000000	1706	O	7859.0	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0502	15	451	0077	2013				7872.7	VIAS E PRACAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0502	15	451	0077	2013	33903000000000	1500	O	7881.6	MATERIAL DE CON	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0502	15	451	0077	2013	33903900000000	1500	O	7987.1	OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2014				8126.4	COLETA DE LIXO	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2014	33903000000000	1500	O	8135.3	MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2014	33903900000000	1500	O	8241.4	OUTR.SERVIC.TER	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095				8376.3	MANUT CEMITERIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	33903000000000	1500	O	8385.2	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	33903900000000	1500	O	8491.3	OUTR.SERVIC.TER	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	44905100000000	1500	O	8633.9	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502	15	452	0077	2095	44905200000000	1500	O	8647.9	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2015				8734.3	SERVICOS AGUA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2015	33903000000000	1500	O	8743.2	MATERIAL DE CON	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2015	33903900000000	1500	O	8849.8	OUTR.SERVIC.TER	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097				8984.2	SANEAM BASICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097	33903000000000	1500	O	8993.1	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097	33903900000000	1500	O	9099.9	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0502	17	512	0077	2097	44905100000000	1500	O	9241.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040				9263.0	ILUMINACAO PUBL	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903000000000	1500	O	9276.2	MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903000000000	1751	O	9277.0	MATERIAL DE CON	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903900000000	1500	O	9435.8	OUTR.SERVIC.TER	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0502	25	752	0077	2040	33903900000000	1751	O	9436.6	OUTR.SERVIC.TER	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017				9646.6	PROG HABITAT	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017	33903000000000	1500	O	9655.5	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017	33903900000000	1500	O	9761.6	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0503	16	482	0078	1017	44905100000000	1500	O	9903.1	OBRAS E INSTALA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
06								9916.3	EDUCACAO	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1008				9933.3	EQUIP ENS FUNDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1008	44905200000000	1500	O	9942.2	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1149				10023.4	MELHORIA ESCOLA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0601	12	361	0067	1149	44905100000000	1500	O	10032.3	OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016				10045.5	MDE ENS FUNDAM	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31901100000000	1500	O	10054.4	VENCIM.VANTAGEM	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31901300000000	1500	O	10122.2	OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31901600000000	1500	O	10152.4	OUTRAS DESP.VAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	31911300000000	1500	O	10170.2	CONTRIBUICOES P	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33901400000000	1500	O	10234.2	DIARIAS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903000000000	1500	O	10242.3	MATERIAL DE CON	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903200000000	1500	O	10348.9	MATERIAL,BEM,SE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903300000000	1500	O	10368.3	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903400000000	1500	O	10384.5	OUTRAS DESPESAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	5	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	15:54:	*****			
MES: 12 EXERCICIO: 2025										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	2016	33903600000000	1500	0	10388.8	OUTROS SERV.DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33903900000000	1500	0	10476.0	OUTR.SERVIC.TER	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2016	33904000000000	1500	0	10612.7	SERV.T.INF.C.PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017				10661.5	C.M.E.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903000000000	1500	0	10670.4	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903200000000	1500	0	10776.0	MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903300000000	1500	0	10796.4	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2017	33903900000000	1500	0	10812.0	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018				10947.9	MDE TRANSP ESC	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901100000000	1500	0	10956.8	VENCIM.VANTAGEM	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901300000000	1500	0	11024.8	OBRIGACOES PATR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31901600000000	1500	0	11054.0	OUTRAS DESP.VAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	31911300000000	1500	0	11072.8	CONTRIBUICOES P	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903000000000	1500	0	11136.8	MATERIAL DE CON	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903300000000	1500	0	11242.9	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2018	33903900000000	1500	0	11258.5	OUTR.SERVIC.TER	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2140				11393.0	HIST AFRO-BRASI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2140	33903000000000	1500	0	11402.2	MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2140	33903900000000	1500	0	11508.8	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141				11643.2	GESTAO DEMOCRAT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141	33504100000000	1500	0	11652.1	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141	33903000000000	1500	0	11666.1	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	361	0067	2141	33903900000000	1500	0	11772.2	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0601	12	365	0071	1009				11911.3	EQUIP ED INFANT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601	12	365	0071	1009	44905200000000	1500	0	11920.2	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019				12001.4	MDE ED INFANTIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901100000000	1500	0	12010.3	VENCIM.VANTAGEM	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901300000000	1500	0	12078.2	OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31901600000000	1500	0	12108.8	OUTRAS DESP.VAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	31911300000000	1500	0	12126.6	CONTRIBUICOES P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33901400000000	1500	0	12190.8	DIARIAS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903000000000	1500	0	12198.3	MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903200000000	1500	0	12304.8	MATERIAL,BEM,SE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903300000000	1500	0	12324.2	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903400000000	1500	0	12340.4	OUTRAS DESPESAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903600000000	1500	0	12344.7	OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33903900000000	1500	0	12432.0	OUTR.SERVIC.TER	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
0601	12	365	0071	2019	33904000000000	1500	0	12568.7	SERV.T.INF.C.PJ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109				12621.7	MDE ED ESPECIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31901100000000	1500	0	12630.6	VENCIM.VANTAGEM	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31901300000000	1500	0	12698.5	OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	31911300000000	1500	0	12730.2	CONTRIBUICOES P	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33504100000000	1500	0	12794.9	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33504300000000	1500	0	12806.6	SUBVENCOES SOCI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33903000000000	1500	0	12820.1	MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0601	12	367	0072	2109	33903900000000	1500	0	12926.7	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0602	12	361	0067	1094				13069.9	EQUIP. FUNDEB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0602	12	361	0067	1094	44905200000000	1540	0	13078.8	EQUIPAMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020				13159.8	FUNDEB FUNDAMEN	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901100000000	1540	0	13168.7	VENCIM.VANTAGEM	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901300000000	1540	0	13236.5	OBRIGACOES PATR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31901600000000	1540	0	13266.7	OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	31911300000000	1540	0	13284.5	CONTRIBUICOES P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903000000000	1540	0	13348.5	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903400000000	1540	0	13454.6	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0602	12	361	0067	2020	33903900000000	1540	0	13458.9	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA					DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	6	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO					HORA EMISSAO:	15:54:	*****		
MES: 12					EXERCICIO: 2025					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	
0602	12	361	0067	2020	44905100000000	1540	O	13600.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052				13617.4	FUNDEB INFANTIL	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	31901100000000	1540	O	13626.3	VENCIM.VANTAGEM	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	31901300000000	1540	O	13694.8	OBRIGACOES PATR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	31901600000000	1540	O	13724.3	OUTRAS DESP.VAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	31911300000000	1540	O	13742.1	CONTRIBUICOES P	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	33903000000000	1540	O	13806.1	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	33903400000000	1540	O	13912.2	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	33903900000000	1540	O	13916.5	OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
0602	12	365	0071	2052	44905100000000	1540	O	14058.9	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2022				14093.7	SAL EDUC FUNDAM	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2022	33903000000000	1550	O	14102.0	MATERIAL DE CON	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2022	33903900000000	1550	O	14208.5	OUTR.SERVIC.TER	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2022	33904000000000	1550	O	14344.8	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2022	44905100000000	1550	O	14400.2	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2022	44905200000000	1550	O	14414.2	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2023				14495.9	PNATE FEDERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2023	33903000000000	1553	O	14504.1	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2023	33903900000000	1553	O	14610.2	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2099				14745.1	MERENDA FUNDAME	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2099	33903000000000	1552	O	14754.0	MATERIAL DE CON	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2102				14859.8	PEATE ESTADUAL	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2102	33903000000000	1571	O	14868.7	MATERIAL DE CON	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
0603	12	361	0067	2102	33903900000000	1571	O	14974.8	OUTR.SERVIC.TER	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1120				15117.3	FNDE MAN ED INF	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1120	31901100000000	1569	O	15126.2	VENCIM.VANTAGEM	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1120	33903000000000	1569	O	15198.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1120	33903900000000	1569	O	15304.4	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1120	44905200000000	1569	O	15446.6	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1219				15527.6	FNDE TEMPO INT	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1219	33903000000000	1569	O	15536.5	MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1219	33903900000000	1569	O	15642.6	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1219	33904000000000	1569	O	15778.3	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	1219	44905200000000	1569	O	15834.8	EQUIPAMENTOS E	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2027				15915.8	MERENDA CRECHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2027	33903000000000	1552	O	15924.7	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2103				16029.6	SAL EDUC INFANT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2103	33903000000000	1550	O	16038.5	MATERIAL DE CON	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2103	33903900000000	1550	O	16144.6	OUTR.SERVIC.TER	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2103	33904000000000	1550	O	16280.9	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2103	44905100000000	1550	O	16336.8	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0603	12	365	0071	2103	44905200000000	1550	O	16350.3	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
0604	12	361	0067	2132				16439.9	MERENDA LIVRE F	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
0604	12	361	0067	2132	33903000000000	1500	O	16448.8	MATERIAL DE CON	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
0604	12	364	0070	2024				16557.3	ENSINO SUPERIOR	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	
0604	12	364	0070	2024	33504100000000	1500	O	16566.2	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0604	12	364	0070	2024	33504300000000	1500	O	16578.6	SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0604	12	364	0070	2024	33901800000000	1500	O	16592.1	AUXILIO FINANCE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0604	12	364	0070	2024	33903900000000	1500	O	16602.2	OUTR.SERVIC.TER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
0604	12	365	0071	2133				16741.0	MERENDA LIVRE I	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
0604	12	365	0071	2133	33903000000000	1500	O	16750.9	MATERIAL DE CON	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
0605	27	812	0068	1011				16863.7	MELHOR SALOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
0605	27	812	0068	1011	33903000000000	1500	O	16872.6	MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
0605	27	812	0068	1011	33903900000000	1500	O	16978.1	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
0605	27	812	0068	1011	44905100000000	1500	O	17120.4	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0605	27	812	0068	2026				17133.6	CMD/DESPORTO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	7	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	15:54:	*****			
MES: 12					EXERCICIO: 2025					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			
0605	27	812	0068	2026	31901100000000	1500	O	17142.5	VENCIM.VANTAGEM	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	31901300000000	1500	O	17210.3	OBRIGACOES PATR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903000000000	1500	O	17244.8	MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903100000000	1500	O	17350.9	PREMIAC.CULT.AR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903200000000	1500	O	17364.9	MATERIAL,BEM,SE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	33903900000000	1500	O	17384.3	OUTR.SERVIC.TER	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
0605	27	812	0068	2026	44905200000000	1500	O	17526.9	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0606	13	392	0074	1182				17619.2	LEI ALDRI BLANC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
0606	13	392	0074	1182	33504300000000	1719	O	17628.1	SUBVENCOES SOCI	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
0606	13	392	0074	1182	33903000000000	1719	O	17642.7	MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0606	13	392	0074	1182	33903900000000	1719	O	17748.2	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0606	13	392	0074	1182	44905200000000	1719	O	17890.0	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025				17971.0	CULTURA/EVENTOS	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	31901100000000	1500	O	17980.9	VENCIM.VANTAGEM	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	31901300000000	1500	O	18048.3	OBRIGACOES PATR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33504100000000	1500	O	18082.3	CONTRIBUICOES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33504300000000	1500	O	18094.7	SUBVENCOES SOCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33901400000000	1500	O	18108.0	DIARIAS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903000000000	1500	O	18116.1	MATERIAL DE CON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903100000000	1500	O	18222.2	PREMIAC.CULT.AR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903200000000	1500	O	18236.2	MATERIAL,BEM,SE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903600000000	1500	O	18256.7	OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2025	33903900000000	1500	O	18344.0	OUTR.SERVIC.TER	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2100				18479.9	ESPETACULO	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2100	33903000000000	1500	O	18488.8	MATERIAL DE CON	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2100	33903900000000	1500	O	18594.9	OUTR.SERVIC.TER	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120				18729.1	FUNDO CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120	33504100000000	1500	O	18738.0	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120	33903000000000	1500	O	18752.6	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0606	13	392	0074	2120	33903900000000	1500	O	18858.1	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124				18997.9	FUNDO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124	33504100000000	1500	O	19006.3	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124	33903000000000	1500	O	19020.9	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0606	13	695	0114	2124	33903900000000	1500	O	19126.4	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
07								19261.9	SECRET SAUDE	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152				19295.3	FES N.F.GAUCHA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152	33903000000000	1621	O	19304.6	MATERIAL DE CON	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1152	33903900000000	1621	O	19410.7	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1223				19545.6	FES AMPLIACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1223	44905100000000	1621	O	19554.5	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1231				19567.7	EQUIP SAUDE EME	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1231	44209300000000	1706	O	19576.6	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1231	44905200000000	1706	O	19582.0	EQUIPAMENTOS E	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1232				19663.0	LEILAO SAUDE EQ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	301	0047	1232	44905200000000	1755	O	19672.0	EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2062				19753.0	FNS PACS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2062	31901100000000	1604	O	19762.9	VENCIM.VANTAGEM	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2062	31901600000000	1604	O	19830.7	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118				19845.5	FNS GESTAO SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118	33903000000000	1600	O	19854.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2118	33903900000000	1600	O	19960.5	OUTR.SERVIC.TER	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127				20095.6	FES SOCIODEMOGR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903000000000	1621	O	20104.9	MATERIAL DE CON	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903300000000	1621	O	20210.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33903900000000	1621	O	20226.6	OUTR.SERVIC.TER	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	33904000000000	1621	O	20362.9	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	8	*****					
***** TCHE *****	EMP ** LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO			HORA EMISSAO:	15:54:	*****							
MES: 12		EXERCICIO: 2025		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	2127	33933200000000	1621	O	20414.5	MATERIAL, BEM O	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2127	44905200000000	1621	O	20426.9	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128				20507.9	FES AT PRIMARIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	31901100000000	1621	O	20516.8	VENCIM.VANTAGEM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	31901600000000	1621	O	20584.2	OUTRAS DESP.VAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	33903000000000	1621	O	20604.0	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	33903900000000	1621	O	20710.1	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2128	44905200000000	1621	O	20852.3	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129				20933.3	FNS AT PRIMARIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	31901100000000	1600	O	20942.2	VENCIM.VANTAGEM	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	31901600000000	1600	O	21010.2	OUTRAS DESP.VAR	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33903000000000	1600	O	21030.7	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33903300000000	1600	O	21136.2	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33903400000000	1600	O	21152.4	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33903900000000	1600	O	21156.7	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	33904000000000	1600	O	21292.0	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2129	44905200000000	1600	O	21348.9	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2139				21429.9	FES PIM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2139	31901100000000	1621	O	21438.8	VENCIM.VANTAGEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2139	33903000000000	1621	O	21510.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2139	33903900000000	1621	O	21616.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	301	0047	2139	44905200000000	1621	O	21758.1	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0701	10	302	0046	2136				21844.8	FNS EXAMES LAB	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	302	0046	2136	33903900000000	1600	O	21853.7	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	302	0047	2131				21990.8	FNS PISO ENFERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	302	0047	2131	31901100000000	1605	O	21999.1	VENCIM.VANTAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2134				22072.8	FNS FARMACIA FE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2134	33933200000000	1600	O	22081.7	MATERIAL, BEM O	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2135				22086.8	FES FARMACIA ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	303	0047	2135	33933200000000	1621	O	22095.7	MATERIAL, BEM O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058				22108.2	VIGIL EPIDEMIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	31901100000000	1600	O	22117.1	VENCIM.VANTAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33903000000000	1600	O	22189.9	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33903300000000	1600	O	22295.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33903900000000	1600	O	22311.5	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	33904000000000	1600	O	22447.2	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2058	44905200000000	1600	O	22503.7	EQUIPAMENTOS E	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2137				22584.3	FES VIGIL SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2137	33903000000000	1621	O	22593.2	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2137	33903900000000	1621	O	22699.8	OUTR.SERVIC.TER	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2142				22834.6	FNS AG.ENDEMIAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2142	31901100000000	1604	O	22843.5	VENCIM.VANTAGEM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0701	10	305	0050	2142	31901600000000	1604	O	22911.3	OUTRAS DESP.VAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1024				22934.2	EQUIP. SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1024	44905200000000	1500	O	22943.1	EQUIPAMENTOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1153				23024.3	MELHORIA SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1153	44905100000000	1500	O	23033.2	OBRAS E INSTALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1192				23046.4	CONTR/SUBV/AUX	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1192	33504300000000	1500	O	23055.3	SUBVENCOES SOCI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1223				23066.9	FES AMPLIACAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	1223	44905100000000	1500	O	23075.8	OBRAS E INSTALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028				23088.0	SAUDE PROPRIOS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903000000000	1500	O	23097.9	MATERIAL DE CON	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903200000000	1500	O	23203.3	MATERIAL,BEM,SE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903300000000	1500	O	23223.8	PASSAGENS E DES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33903900000000	1500	O	23239.4	OUTR.SERVIC.TER	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA						DATA EMISSAO		07/12/2024 *****		PAGINA		9 *****			
***** TCHE ***** EMP ** LSAD ***** BALANCETE SINTETICO						HORA EMISSAO:		15:54: *****							
MES: 12 EXERCICIO: 2025						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	2028	33904000000000	1500	O	23375.7	SERV.T.INF.C.PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33904800000000	1500	O	23425.7	OUT.AUX.FINANC.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2028	33933000000000	1500	O	23431.1	MATERIAL DE CON	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029				23444.3	CONSELHO SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029	33903000000000	1500	O	23453.2	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029	33903300000000	1500	O	23559.8	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2029	33903900000000	1500	O	23575.0	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048				23710.8	SERV MUN SAUDE	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31901100000000	1500	O	23719.1	VENCIM.VANTAGEM	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31901300000000	1500	O	23787.6	OBRIGACOES PATR	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31901600000000	1500	O	23817.1	OUTRAS DESP.VAR	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	31911300000000	1500	O	23835.0	CONTRIBUICOES P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	33901400000000	1500	O	23899.6	DIARIAS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2048	33903400000000	1500	O	23907.0	OUTRAS DESPESAS	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072				23910.0	MANUT CONSORCIO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072	33717000020000	1500	A	23921.6	RATEIO CONISA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0702	10	301	0047	2072	33717000030000	1500	A	23923.2	CONS SAUDE SARA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2067				23928.3	MAC-MEDIA COMPL	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2067	33903900000000	1500	O	23937.2	OUTR.SERVIC.TER	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
0702	10	302	0047	2067	33933900000000	1500	O	24075.3	OUTROS SERVICOS	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2060				24086.9	FARMACIA BASICA	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2060	33903200000000	1500	O	24095.8	MATERIAL,BEM,SE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0702	10	303	0047	2060	33933200000000	1500	O	24117.2	MATERIAL, BEM O	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
08								24122.9	AGRICULTURA	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00
0801	20	606	0094	2036				24144.0	TROCA-T ESTADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0094	2036	33304100000000	1500	O	24153.9	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078				24167.9	EQUIP AGRICULT	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078	44905200000000	1500	O	24180.6	EQUIPAMENTOS E	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1078	44905200000000	1755	O	24181.4	EQUIPAMENTOS E	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1221				24302.7	C.POP ADUBO RS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1221	33309300000000	1701	O	24314.0	INDENIZACOES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1221	33903200000000	1500	O	24325.6	MATERIAL,BEM,SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1221	33903200000000	1701	O	24326.4	MATERIAL,BEM,SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1230				24354.0	EQUIP AGRIC EME	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1230	44209300000000	1706	O	24363.9	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1230	44905200000000	1706	O	24369.8	EQUIPAMENTOS E	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1233				24450.3	C.POP EQUIP AGR	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1233	44209300000000	1701	O	24462.7	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1233	44905200000000	1500	O	24469.4	EQUIPAMENTOS E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0801	20	606	0106	1233	44905200000000	1701	O	24470.8	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037				24591.7	MANUT SECRETAR	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901100000000	1500	O	24600.0	VENCIM.VANTAGEM	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901300000000	1500	O	24668.9	OBRIGACOES PATR	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31901600000000	1500	O	24698.0	OUTRAS DESP.VAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	31911300000000	1500	O	24716.2	CONTRIBUICOES P	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33604500000000	1500	O	24780.4	SUBVENCOES ECON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33901400000000	1500	O	24786.3	DIARIAS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903000000000	1500	O	24794.4	MATERIAL DE CON	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903200000000	1500	O	24900.9	MATERIAL,BEM,SE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903300000000	1500	O	24920.3	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903400000000	1500	O	24936.0	OUTRAS DESPESAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33903900000000	1500	O	24940.8	OUTR.SERVIC.TER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33904000000000	1500	O	25076.7	SERV.T.INF.C.PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2037	33904800000000	1500	O	25126.7	OUT.AUX.FINANC.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082				25129.1	CONVENIO EMATER	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33903000000000	1500	O	25138.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

*****	001	*	000	*****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA			DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	10	*****	
*****	TCHE	*****	EMP	**	LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO	HORA EMISSAO:	15:54:	*****				
MES: 12 EXERCICIO: 2025							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		
0801	20	606	0106	2082	33903900000000	1500 O	25244.1	OUTR.SERVIC.TER	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2082	33904000000000	1500 O	25380.4	SERV.T.INF.C.PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087			25429.0	FROTA AGRICULT.	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903000000000	1500 O	25438.0	MATERIAL DE CON	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
0801	20	606	0106	2087	33903900000000	1500 O	25544.0	OUTR.SERVIC.TER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039			25687.0	MANUT MEIO AMBI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039	33903000000000	1500 O	25696.0	MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039	33903400000000	1500 O	25802.4	OUTRAS DESPESAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
0803	18	541	0082	2039	33903900000000	1500 O	25806.7	OUTR.SERVIC.TER	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
09							25941.1	ENCARGOS	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009			25951.9	DIVIDA PUBLICA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009	32902100000000	1500 O	25960.8	JUROS S/DIVIDA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
0901	28	843	0129	2009	46907100000000	1500 O	25976.4	PRINCIPAL DA DI	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
0901	28	846	0130	2053			25997.7	ENCARGOS SOCIAI	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
0901	28	846	0130	2053	33904700000000	1500 O	26006.1	OBRIGACOES TRIB	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054			26035.5	SENTENCAS JUDIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	31909100000000	1500 O	26044.4	SENTENCAS JUDIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	33903600000000	1500 O	26082.7	OUTROS SERV.DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0901	28	846	0132	2054	33909100000000	1500 O	26170.0	SENTENCAS JUDIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2101			26181.5	ENCARGOS RPPS	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2101	31911300000000	1500 O	26190.4	CONTRIBUICOES P	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2101	33919700000000	1500 O	26254.4	AMORITZACAO DO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121			26257.9	BENEFICIOS PREV	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121	31901100000000	1500 O	26266.8	VENCIM.VANTAGEM	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121	31911300000000	1500 O	26336.2	CONTRIBUICOES P	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0901	28	846	0134	2121	33900800000000	1500 O	26400.8	OUTROS BENEFICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0901	99	999	0131	2008			26455.5	RESER CONTING	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
0901	99	999	0131	2008	99999900000000	1500 O	26464.4	RESERVA DE CONT	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
10							26467.9	ASSIST SOCIAL	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
1001	08	241	0038	2032			26479.2	TERCEIRA IDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1001	08	241	0038	2032	33504100000000	1500 O	26488.1	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1001	08	241	0038	2032	33903000000000	1500 O	26502.0	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1001	08	241	0038	2032	33903900000000	1500 O	26608.6	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1001	08	243	0039	2034			26747.3	CRIANCA/ADOLESC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1001	08	243	0039	2034	33404100000000	1500 O	26756.2	CONTRIBUICOES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1001	08	243	0039	2034	33504100000000	1500 O	26772.4	CONTRIBUICOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1001	08	243	0039	2034	33903000000000	1500 O	26786.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1001	08	243	0039	2034	33903900000000	1500 O	26892.5	OUTR.SERVIC.TER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1001	08	244	0042	1083			27031.8	EQUIP AS SOCIAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1001	08	244	0042	1083	44905200000000	1500 O	27040.7	EQUIPAMENTOS E	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050			27121.7	FMAS E CRAS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	31901100000000	1500 O	27130.6	VENCIM.VANTAGEM	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	31901300000000	1500 O	27198.5	OBRIGACOES PATR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	31901600000000	1500 O	27228.0	OUTRAS DESP.VAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	31911300000000	1500 O	27246.9	CONTRIBUICOES P	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33901400000000	1500 O	27310.4	DIARIAS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33903000000000	1500 O	27318.0	MATERIAL DE CON	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33903200000000	1500 O	27424.0	MATERIAL,BEM,SE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33903300000000	1500 O	27444.5	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33903400000000	1500 O	27460.7	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33903600000000	1500 O	27464.0	OUTROS SERV.DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33903900000000	1500 O	27552.2	OUTR.SERVIC.TER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	33904000000000	1500 O	27688.0	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2050	44905100000000	1500 O	27744.4	OBRAS E INSTALA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2051			27757.6	CONSELHO ASSIST	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1001	08	244	0042	2051	33903000000000	1500 O	27766.5	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	11	*****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD	*****	BALANCETE SINTETICO		HORA EMISSAO:	15:54:	*****			
MES: 12		EXERCICIO: 2025		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	
1001 08 244 0042 2051 33903200000000 1500 0	27872.6	MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1001 08 244 0042 2051 33903300000000 1500 0	27892.0	PASSAGENS E DES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1001 08 244 0042 2051 33903900000000 1500 0	27908.0	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1001 08 244 0042 2125	28043.7	BENEF EVENTUAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
1001 08 244 0042 2125 33903200000000 1500 0	28052.6	MATERIAL,BEM,SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
1001 08 244 0042 2125 33903900000000 1500 0	28072.0	OUTR.SERVIC.TER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
1001 08 244 0042 2125 33904800000000 1500 0	28208.1	OUT.AUX.FINANC.	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1217	28223.5	FNAS PROCADSUAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1217 33903000000000 1660 0	28232.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1217 33903900000000 1660 0	28338.0	OUTR.SERVIC.TER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1217 44905200000000 1660 0	28480.7	EQUIPAMENTOS E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1234	28561.7	FNAS INCREM PSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1234 33903000000000 1660 0	28570.6	MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1235	28675.3	FNAS INCREM PSB	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1235 31901100000000 1660 0	28684.2	VENCIM.VANTAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1235 33903000000000 1660 0	28756.3	MATERIAL DE CON	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 1235 33903900000000 1660 0	28862.4	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2073	28997.3	PROGRAMA FEAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1661 0	29006.8	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1661 0	29112.9	OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1661 0	29254.0	EQUIPAMENTOS E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2074	29335.0	FNAS IGD B.FAMI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2074 33903000000000 1660 0	29344.0	MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2074 33903300000000 1660 0	29450.0	PASSAGENS E DES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2074 33903900000000 1660 0	29466.7	OUTR.SERVIC.TER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2074 44905100000000 1660 0	29608.2	OBRAS E INSTALA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2074 44905200000000 1660 0	29622.8	EQUIPAMENTOS E	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2077	29703.8	FNAS PSE ESPECI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2077 33903000000000 1660 0	29712.7	MATERIAL DE CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2077 33903900000000 1660 0	29818.2	OUTR.SERVIC.TER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2077 44905100000000 1660 0	29960.0	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2077 44905200000000 1660 0	29974.0	EQUIPAMENTOS E	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2094	30055.1	FNAS PSB	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1660 0	30064.0	VENCIM.VANTAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1660 0	30136.1	MATERIAL DE CON	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2094 33903900000000 1660 0	30242.2	OUTR.SERVIC.TER	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2094 33904000000000 1660 0	30378.0	SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2094 44905100000000 1660 0	30434.4	OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2094 44905200000000 1660 0	30448.4	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2130	30529.4	FNAS IGD AUX BR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2130 44905100000000 1660 0	30538.3	OBRAS E INSTALA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2130 44905200000000 1660 0	30552.9	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2138	30633.9	FEAS BENEF EVEN	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2138 33903200000000 1661 0	30642.8	MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2138 33903900000000 1661 0	30662.2	OUTR.SERVIC.TER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
1002 08 244 0042 2138 33904800000000 1661 0	30798.0	OUT.AUX.FINANC.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045	30809.9	CONS TUTELAR	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045 31901100000000 1500 0	30818.8	VENCIM.VANTAGEM	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045 31901300000000 1500 0	30886.2	OBRIGACOES PATR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045 33901400000000 1500 0	30920.6	DIARIAS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045 33903000000000 1500 0	30928.1	MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045 33903300000000 1500 0	31034.4	PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045 33903900000000 1500 0	31050.6	OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
1003 08 243 0042 2045 33904000000000 1500 0	31186.3	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 1500 0	31242.8	EQUIPAMENTOS E	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
1004 08 244 0042 2079	31331.9	DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		

***** 001 * 000 *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO	07/12/2024	*****	PAGINA	12	*****
***** TCHE *****	EMP ** LSAD *****	BALANCETE SINTETICO				HORA EMISSAO:	15:54:	*****		
MES: 12 EXERCICIO: 2025		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			
1004 08 244 0042 2079 33903000000000 1500 O	31340.8 MATERIAL DE CON	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
1004 08 244 0042 2079 33903200000000 1500 O	31446.3 MATERIAL,BEM,SE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00			
1004 08 244 0042 2079 33903900000000 1500 O	31466.8 OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
21	1.9 RPPS-NAO AUTARQ	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2005	16.7 FUNDO RPPS	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2005 31900100000000 1800 O	25.6 APOSENTADORIAS,	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2005 31900300000000 1800 O	35.3 PENSOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2088	46.9 ADMINISTR RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2088 31901100000000 1802 O	55.8 VENCIM.VANTAGEM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2088 31909100000000 1802 O	123.6 SENTENCAS JUDIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2088 33903000000000 1802 O	161.9 MATERIAL DE CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2088 33903300000000 1802 O	267.4 PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2088 33903900000000 1802 O	283.6 OUTR.SERVIC.TER	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2088 33904000000000 1802 O	419.7 SERV.T.INF.C.PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2089	468.5 COMPREV RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
2121 09 272 0045 2089 33908600000000 1800 O	477.4 COMPENSACOES A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
2121 99 997 0133 2055	484.7 RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			
2121 99 997 0133 2055 99999900000000 1800 O	493.6 RESERVA DE CONT	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			
TOTAL GERAL 39.100.000,00 0,00 0,00		0,00	39.100.000,00	0,00						